

Slobodan pristup informacijama Ministarstva finansija

From: MANS - SPI <spi@mans.co.me>
Sent: Friday, November 02, 2018 1:15 PM
To: Slobodan pristup informacijama Ministarstva finansija
Subject: [18/125307-125309] Zahtjev za slobodan pristup informacijama
Attachments: punomocje.pdf

Importance: High

Црна Гора
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОДГОРИЦА

Примљено: 02. 11. 2018			
Орг. јед.	Број	Прилог	Врзјевност
016	284		

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora::Tel: 382.20.266.326; 266.327; 382.69.446.094; Fax: 382.20.266.328

mans@t-com.me, www.mans.co.me

Crna Gora
Ministarstvo finansija

Broj: 18/125307-125309

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:

- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za pracenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. novembar 2018. godine
- * izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za pracenje inokredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 01. novembar 2018. godine
- * pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2018. godine

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na email adresu spi@mans.co.me.

Podnosilac zahtjeva:
Janković Vuk, koordinator pravnog programa
Podgorica, 02/11/2018



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 01-6-284/2

Podgorica, 14. 11. 2018. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 18/125307-125309 od 2. 11. 2018. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17), donosi

R J E Š E N J E

I Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 18/125307-125309 od 2. 11. 2018. godine, tako da se dozvoljava pristup informacijama dostavljanjem kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. novembar 2018. godinu,
-pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2018. godine.

II Pristup predmetnoj informaciji ostvariće se dostavom fotokopije putem pošte, na adresu podnosioca zahtjeva, a sve nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

III Troškove postupka, u iznosu od 1,15 €, snosi podnosilac zahtjeva i isti je dužan da ih uplati na žiro - račun Budžeta Crne Gore broj: 832-7133-41 sa naznakom „troškovi postupka za pristup informacijama“.

IV Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice obratio se Ministarstvu finansija zahtjevom za slobodan pristup informacijama broj 18/125307-125309 od 2. 11. 2018.. godine, kojim je tražio dostavu kopije:

- izvještaja Ministarstva finansija iz softvera za praćenje ino kredita i to izvještaja C1 i E-D.1 u elektronskoj formi, a na datum 1. novembar 2018. godinu,
-pregled transfernih zajmova Ministarstva finansija na kraju oktobra 2018. godine.

Razmatrajući predmetni zahtjev, Ministarstvo finansija je utvrdilo da posjeduje tražene informacije, te da se u dijelu iste opisanom u stavu I dispozitiva rješenja ne nalaze

podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Odredbom člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17) propisano je da je organ vlasti dužan da fizičkom ili pravnom licu koje traži pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Odredbom člana 33 stav 2 citiranog Zakona propisano je da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji, koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.

Visina troškova postupka određena je odredbom člana 2 stav 1 tačka 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 66/16), na osnovu koje je određeno da troškovi postupka iznose 1,15 €.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

MINISTAR

Darko Radunović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a

Faza II: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodopsnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - II" potpisanog

08.02.2006. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 10 miliona eura

Opština	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	07/09/2006	06-846/1	2.300.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Bar	19/04/2007	06-821	1.700.000,00	31/05/2020	12/06/2009	06-1861	2.000.000,00	31/05/2020
Kotor	12/05/2006	06-843	1.300.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	05/05/2006	06-845/1	1.000.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	17/04/2006	06-847	3.000.000,00	31/05/2020	n/a	n/a	n/a	n/a
Budva	12/05/2006	06-911/1	700.000,00	31/05/2020	17/11/2008	01/06/2862	102.559,76	31/05/2020

Faza III: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodopsnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - III" potpisanog

30.11.2007. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 32.5 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Herceg Novi	25/08/2008	06-2006	3.957.000,00	30/11/2022	17/02/2009	06-404	9.127.000,00	30/11/2022
Bar	06/03/2008	06-533	10.229.000,00	30/11/2022	12/06/2009	06-1862	12.229.000,00	30/11/2022
Kotor	23/06/2008	01-4744	2.601.000,00	30/11/2022	20/02/2009	06-432	3.131.000,00	30/11/2022
Tivat	06/03/2008	06-534	1.213.000,00	30/11/2022	17/02/2009	06-408	3.513.000,00	30/11/2022

Faza IV: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodopsnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - IV" potpisanog

29.12.2009. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u vrijednosti od 25 miliona eura

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate

KFW - Njemačka razvojna banka

Vodacom	19/02/2013	06-606/1	25.000.000,00	proslijeđeno u formi granta	n/a	n/a	n/a	n/a
---------	------------	----------	---------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Faza V: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - V" potpisanog 20.12.2013. između Crne Gore i Njemačke razvojne banke u iznosu od 36 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Ulcinj	17/12/2015	06-5345	18.000.000,00	30/11/2030	29/09/2017	06-4842	mijenja se datum otplate	29/12/2030
Tivat	21/12/2015	06-5435/1	5.400.000,00	30/11/2030	05/05/2016	06-2259	mijenja se datum otplate	29/12/2030

Faza V 2: Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - V 2" potpisanog 29.12.2015. godine između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW) u vrijednosti od 28.8 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos	Datum otplate
Herceg Novi	29/09/2017	06-4845	10.000.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a
Kotor	29/09/2017	06-4843	5.800.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	29/09/2017	06-4844	11.000.000,00	29/06/2032	n/a	n/a	n/a	n/a

EIB - Evropska investiciona banka

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu za projekat "Vodosnabdijevanje i otpadne vode" zaključenog između Evropske Investicione Banke (EIB) i Crne Gore

EIB B: vrijednost: 5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.

EIB C: vrijednost: 16,5 miliona eura; datum potpisivanja: 13.12.2010.

EIB D: vrijednost: 10 miliona eura; datum potpisivanja: 25.06.2015.

EIB E: vrijednost: 25,5 miliona; datum potpisivanja: 29.12.2016.

Opština korisnika	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anchis		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)
Niškić	17/12/2009	06-12027	5.000.000,00	15/02/2034	n/a	n/a	n/a
Pilevija	08/04/2014	06-7401/1	170.000,00	15/02/2037	18/11/2016	06-5382/1	3.000.200,00
Cetinje	06/07/2015	06-2921	2.920.000,00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a
Podgorica	17/07/2013	01-8946	4.150.000,00	sredstva poslijedjena u formi granta	n/a	n/a	n/a
Rožaje	20/09/2013	06-8902	1.210.330,51	15/02/2037	13/10/2015	06-13181	1.258.554,13
Niškić	30/12/2014	06-5371	4.200.000,00	15/08/2039	n/a	n/a	n/a
Niškić	27/09/2013	06-9018	5.000.000,00	15/02/2037	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	04/03/2016	06-615	100.000,00	15/08/2040	19/04/2018	06-2209/1	118.059,06
Bijelo Polje	16/11/2016	06-5336/1	447.830,00	15/08/2040	n/a	n/a	n/a
Ulcinj	03/10/2017	06-4926/1	5.000.000,00	15/02/2041	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat odlaganja čvrstog otpada" zaključenog između Evropske Investicione Banke (EIB) i Crne Gore zaključenog 24.11.2009. godine u iznosu od 27 miliona eura

Opština korisnika	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anchis		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)
Deponija doo Podgorica	04/09/2013	06-8675	1.867.028,00	15/04/2027	n/a	n/a	n/a

EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o prosleđivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad" potpisaniog 08.12.2010. godine između Crne Gore i EBRD-a u iznosu od 5.35 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o prosleđivanju sredstava			Aneks		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora
Danilovgrad	14/02/2017	06-714/1	5.350.000,00	01/10/2031	n/a	n/a
						n/a

Austrijski kredit

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 26.02.2009. godine između Crne Gore i Steiermarkische bank und Sparkassen AG (Banka) namijenjenih za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara (Ukupna vrijednost kredita 22.001.709,90 eura)

Opština korisnika	Ugovor o proslijeđivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Bar	16/08/2010	06-8361/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Herceg Novi	26/10/2010	06-2639/1	686.708,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Nikšić	03/08/2010	06-2587/1	1.855.444,50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Tivat	29/12/2010	06-4400/1	1.474.141,50	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Ministarstvo odbrane	22/11/2010	06-3875/1	1.525.212,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Andrijevica	03/08/2010	06-2587/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Cetinje	03/08/2010	06-2587/1	1.373.416,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Danilovgrad	19/07/2010	06-2502/1	686.708,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Kolašin	19/07/2010	06-2502/1	1.244.634,30	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Mojkovac	19/07/2010	06-2502/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plav	02/08/2010	06-2639/1	1.068.011,10	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Plužine	25/08/2010	06-2817/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Rožaje	03/08/2010	06-2639/1	1.168.736,40	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Šavnik	28/09/2010	06-3131/1	381.303,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a
Žabljak	26/10/2010	06-3334/1	762.606,00	15/01/2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Napomena: Zaključkom br.08-118. od 12.05.2016. godine Vlada je donijela odluku da oslobodi opštine Andrijevica, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak od obaveze vraćanja proslijeđenih kreditnih sredstava.

IDA-Međunarodno udruživanje za razvoj

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 28.08.2007. godine između Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u ukupnoj vrijednosti od 6.600.000,00 SDR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava			Anex Ugovora o transferu		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora
JP Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje	06/11/2007	671	5.900.000,00	15/01/2021	n/a	n/a
						n/a

Pregled ugovora o proslijeđivanju sredstava iz kredita potpisanog 28.08.2007. godine između Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), i 01.12.2009. godine Amandman Ugovora o finansiranju (Energetska zajednica Jugoistočne Evrope-APL 3) u ukupnoj vrijednosti od 6.000.000,00 SDR

Korisnik	Ugovor o proslijeđivanju sredstava			Anex Ugovora o transferu		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (SDR)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora
EPCG i CGES	31/03/2010	01-3725/1	6.000.000,00	15/05/2027	n/a	n/a
						n/a

IBRD-Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz kredita potpisanog 13.10.2003. godine između SCG i Međunarodnog udruženja za razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta zaštite osjetljivih turističkih zona u Crnoj Gori (MESTAP) u ukupnoj vrijednost od 5 miliona SDR i ugovora o kreditu između CG i IBRD, zaključenog 23.12.2010 o dodatnom finansiranju istoimenog projekta u iznosu od 4.5 miliona EUR

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Anex Ugovora o transferu			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
JKP Bar	26/07/2012	06-2305	353.095,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Budva	04/07/2012	06-1994	109.916,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Kotor	12/09/2012	06-2732/1	120.290,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Tivat	12/07/2012	06-2076	99.815,00	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a
JKP Ulcinj	10/07/2012	06-2047	863.938,50	01/09/2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Pregled ugovora o prosleđivanju sredstava iz ugovora o kreditu između Crne Gore i Državnog instituta za kredite Kraljevine Španije, zaključenog 01.07.2009. godine u iznosu od 4.981.740,97 eura

Opština	Ugovor o prosleđivanju sredstava			Anex Ugovora o tražeru		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum potpisivanja	Broj ugovora	Iznos (€)
Glavni grad PG	11/06/2009	06-1833	4.981.740,97	19/05/2025	n/a	n/a
					n/a	n/a

NATIXIS

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu između Crne Gore i Natexis Banques Populaires zaključenog 07.11.2006.godine u iznosu od 8.479.000,00 eura za finansiranje kupovine francuskih roba i usluga

Korisnik	Ugovor o prosledjivanju sredstava			Anex Ugovora o traženju		
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj ugovora
Elektroprivreda Crne Gore	25/09/2008	06-1748/1	8.479.000,00	30/06/2025	n/a	n/a
						n/a

IBRD Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje

Pregled ugovora o prosledjivanju sredstava iz ugovora o kreditu za "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" potpisaniog 10.10.2014. godine između Crne Gore i EBRD-a u iznosu od 50 miliona eura

Opština korisnica	Ugovor o prosledjivanju sredstava				Aneks			
	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate	Datum potpisivanja	Broj Ugovora	Iznos (€)	Datum otplate
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	27/03/2018	06-1793/1	4.000.000,00	14/02/2041	n/a	n/a	n/a	n/a

REPORT E-D.1

Kreditni aranžmani (Kreditni)

ANGAZOVANJE SREDSTAVA

Ministarstvo Finansija Crne Gore

Period 1.10.2018 - 1.11.2018

Datum izvještaja: 6.11.2018

Kreditni transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučenno u valuti transa	Nearazgovano u valuti transa	Obracunski a. valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Datum izvještaja: Kursna stopa	Specijalni nacim
65 KFW												
Vodosnabdijevanje i cistoca - faza III												
Crna Gora												
A												
08.10.2018		EUR	95.595,94	EUR	95.595,94	23.641.849,42	4.338.150,58			95.595,94	1,0000	
08.10.2018		EUR	42.116,83	EUR	42.116,83	23.683.966,25	4.316.033,75			42.116,83	1,0000	
15.10.2018		EUR	590.425,32	EUR	590.425,32	24.274.391,57	3.725.608,43			590.425,32	1,0000	
Ukupno:		A.65		EUR	728.138,09	24.274.391,57	3.725.608,43			728.138,09		
156 Svjetska Banka IBRD												
84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom												
Crna Gora												
A												
02.10.2018		EUR	2.285.950,19	EUR	2.285.950,19	4.641.436,86	43.358.563,14			2.285.950,19	1,0000	
Ukupno:		A.156		EUR	2.285.950,19	4.641.436,86	43.358.563,14			2.285.950,19		
157 KFW												
Energetska efikasnost u javnim zgradama - faza II												
Crna Gora												
A												
12.10.2018		EUR	7.213,00	EUR	7.213,00	9.011.589,33	10.988.410,67			7.213,00	1,0000	
12.10.2018		EUR	6.280,00	EUR	6.280,00	9.017.869,33	10.982.130,67			6.280,00	1,0000	
Ukupno:		A.157		EUR	13.493,00	9.017.869,33	10.982.130,67			13.493,00		
166 KFW												
Vodosnabdijevanje - faza V - komponenta 2												
Crna Gora												
A												
10.10.2018		EUR	230.909,42	EUR	230.909,42	2.688.450,65	26.111.549,35			230.909,42	1,0000	
Ukupno:		A.166		EUR	230.909,42	2.688.450,65	26.111.549,35			230.909,42		
171 EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj												
Rekonstrukcija lokalnih puteva u Crnoj Gori - 2												
Crna Gora												
A												
08.10.2018		EUR	580.762,45	EUR	580.762,45	2.347.742,96	17.652.257,04			580.762,45	1,0000	
31.10.2018		EUR	613.918,66	EUR	613.918,66	2.961.661,62	17.038.338,38			613.918,66	1,0000	
Ukupno:		A.171		EUR	1.194.681,11	2.961.661,62	17.038.338,38			1.194.681,11		

Kredit i transa	Datum	Valuta angazovan ja	Angazovano	Valuta transa	Angazovano u valuti transa	Ukupno povučeno u valuti transa	Neangazovano u valuti transa	Obracunsk a valuta	Angazovano u obr. Val.	Angazovano u EUR	Kursna stopa	Specijalni racun
173 Svjetska Banka IBRD												
8643- ME- Dodatno finansiranje za NIDAS												
Crna Gora												
A												
26.10.2018		EUR	124.978,87	EUR	124.978,87	1.156.721,75	1.843.278,25			124.978,87	1,0000	
Ukupno		A.173		EUR	124.978,87	1.156.721,75	1.843.278,25			124.978,87		
Ukupno:										4.578.150,68		

SUMARNI PREGLED KREDITA PO KREDITORIMA

Podaci sa 1.11.2018

Datum izvještaja 6.11.2018

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Plaćanja Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
Instituto del credito oficial Kraljevine Španije	EUR	4.981.741	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0
87 Fond za razvoj i pomor	EUR	4.981.741	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0
A	EUR	4.981.741	4.981.741	0	3.170.199	1.811.542	375.357	11.728	0	0
Evropska Investiciona Banka	EUR	148.498.414	148.498.414	0	108.937.414	39.561.000	29.005.106	-4.581	0	703
15 Lukobran za luku Bar	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.400.000	4.600.000	3.937.990	0	0	0
A	EUR	6.000.000	6.000.000	0	1.400.000	4.600.000	3.937.990	0	0	0
43 Rehabilitacija puteva	EUR	10.000.000	10.000.000	0	3.833.333	6.166.667	5.040.730	0	0	0
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.333.333	2.666.667	2.259.813	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.503.149	0	0	0
C	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.300.000	1.700.000	1.277.767	0	0	0
44 Rehabilitacija pruga	EUR	15.000.000	15.000.000	0	6.533.334	8.466.667	7.541.487	0	0	703
A	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.466.667	2.533.333	2.362.200	0	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	1.665.420	0	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	1.866.667	2.133.333	1.742.400	0	0	703
D	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.771.467	0	0	0
47 Vodostajbrevanje i otnadne vode B - Nikšić	EUR	5.000.000	5.000.000	0	3.960.526	1.039.474	380.704	253	0	0
A	EUR	1.000.000	1.000.000	0	750.000	250.000	102.445	33	0	0
B	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.578.947	421.053	125.808	63	0	0
C	EUR	2.000.000	2.000.000	0	1.631.579	368.421	152.450	158	0	0
48 Sanacija puteva i mostova A1 i A2	EUR	9.000.000	9.000.000	0	3.478.405	5.521.595	3.638.203	-476	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	2.751.132	2.248.868	2.414.495	-475	0	0
B	EUR	4.000.000	4.000.000	0	727.273	3.272.727	1.223.709	0	0	0
94 Sanacija puteva i mostova A3	EUR	30.000.000	30.000.000	0	22.000.000	8.000.000	2.949.839	-4.519	0	0
A	EUR	23.000.000	23.000.000	0	16.866.667	6.133.333	2.409.430	-3.434	0	0
B	EUR	3.000.000	3.000.000	0	2.200.000	800.000	273.368	-433	0	0
C	EUR	4.000.000	4.000.000	0	2.933.333	1.066.667	267.041	-652	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja		Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
					Glavnica	Takse	Glavnica	Takse
99 <u>Cisti otpad</u>								
	EUR	2.000.000	2.000.000	0	413.026	311.944	0	0
A	EUR	2.000.000	2.000.000	0	413.026	311.944	0	0
103 <u>24600 - Crnogorske željeznice</u>								
II-A	EUR	7.000.000	7.000.000	0	1.633.333	651.928	0	0
A	EUR	7.000.000	7.000.000	0	1.633.333	651.928	0	0
132 <u>Snaga otpadnih voda - Projekat C</u>								
	EUR	16.500.000	16.500.000	0	970.238	2.351.693	0	0
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	595.238	1.070.905	0	0
B	EUR	5.000.000	5.000.000	0	375.000	775.243	0	0
C	EUR	6.500.000	6.500.000	0	0	505.545	0	0
137 <u>Hine mere za prevenciju i posljedice poplava</u>								
	EUR	17.000.000	17.000.000	0	2.750.000	1.642.162	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	2.000.000	581.327	0	0
B	EUR	7.000.000	7.000.000	0	750.000	1.060.835	0	0
159 <u>Rehabilitacija puteva i zaobilaznica</u>								
	EUR	20.998.414	20.998.414	0	0	504.045	0	0
A	EUR	7.585.385	7.585.385	0	0	324.161	0	0
B	EUR	7.000.000	7.000.000	0	0	173.610	0	0
C	EUR	6.413.029	6.413.029	0	0	6.274	0	0
164 <u>Vodosnabdjevanje i otpadne vode - D</u>								
	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	54.382	0	0
A	EUR	10.000.000	10.000.000	0	0	54.382	0	0
Svjetska Banka IDA	EUR	66.208.486	66.208.486	0	28.414.730	5.297.094	0	2.339
8 <u>37080 Elektroenergetski sistem</u>								
	EUR	4.373.834	4.373.834	0	2.842.992	344.928	0	0
A	SDR	3.799.666	3.799.666	0	2.469.783	299.648	0	0
9 <u>36510 Trgovina i saobraćaj - Carina</u>								
	EUR	959.305	959.305	0	623.548	81.121	0	0
A	SDR	833.374	833.374	0	541.693	70.472	0	0
10 <u>39180 Zdravstvo u Crnoj Gori</u>								
	EUR	5.527.141	5.527.141	0	2.487.213	417.705	0	2.653
A	SDR	4.801.575	4.801.575	0	2.160.709	362.871	0	2.305
11 <u>39190 Reforma penzijske administracije</u>								
	EUR	3.566.856	3.566.856	0	1.476.742	232.155	0	0
A	SDR	3.098.623	3.098.623	0	1.239.449	201.679	0	0
12 <u>38230 Zastita zivotne sredine</u>								
	EUR	5.731.807	5.731.807	0	2.865.903	323.369	0	0
A	SDR	4.979.374	4.979.374	0	2.489.687	280.919	0	0
13 <u>37050 SAC I</u>								
	EUR	13.698.209	13.698.209	0	8.218.925	1.335.976	0	314
A	SDR	11.900.000	11.900.000	0	7.140.000	1.160.598	0	272

Kredit	Ugovoreno	Angazovano		Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja		Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
		Glavnica	Kamata			Glavnica	Kamata	Takse	
L4 39830 SAC II	EUR A	14.158.653 12.300.000	0 0	7.787.259 6.765.000	6.371.394 5.535.000	1.274.869 1.107.513	0 0	80.923 70.300	0 0
41 40480 Reforma obrazovanja	EUR A	3.247.818 3.255.829	0 0	2.436.081 2.116.289	1.311.736 1.139.540	310.265 269.536	0 0	10.751 9.340	0 0
56 36930 SMIECA Projekat za finansiranje izvoza	EUR A	868.815 754.763	0 0	304.085 264.167	564.730 490.596	70.615 61.345	0 0	8.382 7.281	0 0
70 43220 Projekat održivog turističkog razvoja	EUR A	6.878.799 5.975.796	0 0	5.846.979 5.079.427	1.031.820 896.369	523.858 455.089	0 0	7.369 6.402	0 0
72 43510-MQT - API.3 - Projekat za Crnu Goru	EUR A	6.697.250 5.818.080	0 0	6.027.525 5.236.272	669.725 581.808	382.233 332.056	0 0	8.407 7.303	0 0
Eurofima	EUR	8.217.000	0	0	8.217.000	3.064.941	0	410.850	0
81 2713 Željeznička prevozna sredstva	EUR A	8.217.000 10.000.000	0 0	0 0	8.217.000 10.000.000	3.064.941 3.730.000	0 0	410.850 500.000	0 0
Pariski klub	EUR	110.405.296	0	79.769.610	30.635.686	60.886.331	0	-11.966.415	0
3 Njemačka Model A	EUR A	26.834.401 26.834.401	0 0	15.910.117 15.910.117	10.924.285 10.924.285	24.586.964 24.586.964	0 0	-4.812.915 -4.812.915	0 0
4 Belgija Model B	EUR A	1.923.880 1.923.880	0 0	1.630.873 1.630.873	293.007 293.007	271.679 271.679	0 0	-85.319 -85.319	0 0
5 Njemačka Model C	EUR A	1.404.909 1.404.909	0 0	1.397.884 1.397.884	7.025 7.025	2.417.835 2.417.835	0 0	-623.163 -623.163	0 0
21 Holandija Model A	EUR A	1.222.456 1.222.456	0 0	718.792 718.792	503.664 503.664	1.211.332 1.211.332	0 0	-92.464 -92.464	0 0
26 Švicarska Model A	EUR A	1.892.429 2.303.066	0 0	1.123.021 1.365.488	770.408 937.578	401.939 489.155	0 0	-78.553 -95.598	0 0
27 Norveška Model A	EUR A	53.304 420.382	0 0	31.604 249.244	21.700 171.138	33.002 260.366	0 0	-7.707 -60.781	0 0
28 Austrija Model A	EUR A	1.420.546 1.420.546	0 0	842.241 842.241	578.304 578.304	847.759 847.759	0 0	-221.808 -221.808	0 0

Opis projekta		Angazovano		Neangazovano		Zaduzenje - Stanje Duga		Plaćanja		Dospjeli, a neplaćeni iznosi		
								Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Takse
30	Francuska Model A - USD - Banque de France	EUR 2.272 A USD 3.068	2.272 3.068	0 0	0 1.347 1.819	0 925 1.249	0 1.215 1.640	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
31	Francuska Model A - EUR - Coface	EUR 2.901.073 A EUR 2.901.073	2.901.073 2.901.073	0 0	0 1.720.046 1.720.046	0 1.181.027 1.181.027	0 2.894.525 2.894.525	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
32	Francuska Model A - EUR - Banque de France	EUR 5.414.470 A EUR 5.414.470	5.414.470 5.414.470	0 0	0 3.210.240 3.210.240	0 2.204.231 2.204.231	0 5.402.249 5.402.249	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	Amerika Model A	EUR 13.711.116 A USD 18.513.524	13.711.116 18.513.524	0 0	0 8.129.321 10.976.668	0 5.581.795 7.556.856	0 12.204.676 16.600.967	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
36	Ruska Federacija Model B	EUR 9.088.208 A USD 12.271.412	9.088.208 12.271.412	0 0	0 7.704.074 10.402.476	0 1.384.134 1.868.936	0 1.283.381 1.732.894	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
37	Španija Model B	EUR 27.862.613 A EUR 27.862.613	27.862.613 27.862.613	0 0	0 23.619.137 23.619.137	0 4.243.476 4.243.476	0 3.590.387 3.590.387	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
38	Amerika Model C	EUR 237.886 A USD 321.207	237.886 321.207	0 0	0 236.696 319.601	0 1.189 1.606	0 117.861 159.143	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
58	Italija - Artigiancassa - EUR - Model C - Tip ODA	EUR 6.641.970 A EUR 6.641.970	6.641.970 6.641.970	0 0	0 6.608.760 6.608.760	0 33.210 33.210	0 1.891.195 1.891.195	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
59	Italija - Artigiancassa - USD - Model C - Tip ODA	EUR 2.685.239 A USD 3.625.761	2.685.239 3.625.761	0 0	0 2.671.813 3.607.632	0 13.426 18.129	0 276.057 1.047.876	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
60	Italija - SACE - USD - Model A	EUR 2.437.960 A USD 3.291.872	2.437.960 3.291.872	0 0	0 1.445.467 1.951.751	0 992.494 1.340.121	0 980.029 1.323.290	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
61	Italija - SACE - EUR - Model A	EUR 4.670.564 A EUR 4.670.564	4.670.564 4.670.564	0 0	0 2.769.177 2.769.177	0 1.901.387 1.901.387	0 1.884.246 1.884.246	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Vijeće Evropske Razvojne Banke		EUR 25.335.565	25.335.565	0	24.125.010	1.210.555	1.111.619	0	0	0	0	0
117	Projekat 1000+ stanova	EUR 9.079.160 A EUR 9.079.160	9.079.160 9.079.160	0	7.868.605	1.210.555	871.059	0	0	0	0	0
152	Izgradnja i rekonstr. Predšk. Ustanova - tranša I	EUR 7.520.000 A EUR 3.750.000 B EUR 3.770.000	7.520.000 3.750.000 3.770.000	0 0 0	2.520.000 3.750.000 3.770.000	0 0 0	76.500 76.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Ugovoreno		Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Plaćanja		Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
165 Projekat socijalnog stanovanja										
EUR	8.736.405	8.736.405	0	8.736.405	0	164.060	0	0	0	0
A EUR	150.000	150.000	0	150.000	0	4.046	0	0	0	0
B EUR	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	103.289	0	0	0	0
C EUR	3.586.405	3.586.405	0	3.586.405	0	56.725	0	0	0	0
EUR	5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0
29 Budžet Crne Gore										
EUR	5.500.000	5.500.000	0	600.000	4.900.000	2.735.590	-158	0	0	0
A EUR	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	254.470	-158	0	0	0
B EUR	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	1.770.600	0	0	0	0
C EUR	1.500.000	1.500.000	0	600.000	900.000	710.520	0	0	0	0
EUR	447.073.487	352.449.695	94.623.792	201.833.596	150.616.099	106.208.595	10.224.124	0	0	0
Svjetska Banka IBRD										
7 IBRD-Konsolidacioni zajam D										
EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.605.973	9.199.769	5.805.347	1.511	0	0	0
A EUR	18.805.743	18.805.743	0	9.605.973	9.199.769	5.805.347	1.511	0	0	0
19 IBRD-Konsolidacioni zajam E										
EUR	143.682.343	143.682.343	0	76.223.483	67.458.860	71.702.738	-1.029	0	0	0
A EUR	47.635.883	47.635.883	0	25.270.836	22.365.047	14.976.566	-549	0	0	0
B EUR	48.023.230	48.023.230	0	25.476.324	22.546.906	20.567.049	-240	0	0	0
C EUR	48.023.230	48.023.230	0	25.476.324	22.546.906	36.159.123	-240	0	0	0
20 IBRD-Konsolidacioni zajam F										
EUR	67.285.485	67.285.485	0	23.845.497	43.439.988	23.784.884	1.870.239	0	0	0
A EUR	22.612.713	22.612.713	0	11.996.044	10.616.669	7.105.042	-255	0	0	0
B EUR	22.336.386	22.336.386	0	11.849.453	10.486.933	9.566.069	-106	0	0	0
C EUR	22.336.386	22.336.386	0	0	22.336.386	7.113.773	1.870.600	0	0	0
84 77160 - MIDAS										
EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.103.549	5.896.451	189.328	2.683.169	0	0	0
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.103.549	5.896.451	189.328	2.683.169	0	0	0
86 76470 - LANIP										
EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0
A EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.204.388	5.795.612	136.338	5.136.264	0	0	0
88 76370 - MEFP										
EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
A EUR	6.130.200	6.130.200	0	482.812	5.647.388	98.434	482.466	0	0	0
101 78190 - Projekat unapređenja sistema zdravstva										
EUR	5.033.950	5.033.950	0	1.006.790	4.027.160	147.672	649	0	0	0
A EUR	5.033.950	5.033.950	0	1.006.790	4.027.160	147.672	649	0	0	0
112 80020 - MESTAP										
EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.631.734	2.663.432	168.207	1.059	0	0	0
A EUR	4.295.166	4.295.166	0	1.631.734	2.663.432	168.207	1.059	0	0	0

Kredit	Ugovoreno		Angazovano		Neangazovano		Zaduženje - Stanje Duga		Plaćanja		Dospjeli, a neplaćeni iznosi			
									Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
128 80910 DPL	EUR	59.100.000	59.100.000	0	54.957.090	4.142.910	3.872.829	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	59.100.000	59.100.000	0	54.957.090	4.142.910	3.872.829	0	0	0	0	0	0	0
130 Hot Spot P4600	EUR	740.600	740.600	0	0	740.600	11.404	0	0	0	0	0	0	0
	USD	1.000.000	1.000.000	0	4	1.000.000	15.398	0	0	0	0	0	0	0
133 81180 Visoko obrazovanje i istraživanje	EUR	12.000.000	12.000.000	0	10.396.073	1.603.927	171.927	531	0	0	0	0	0	0
	EUR	12.000.000	12.000.000	0	10.396.073	1.603.927	171.927	531	0	0	0	0	0	0
143 83240 Dodatno finansiranje za MEEP	EUR	4.953.050	4.953.050	46.950	4.953.050	0	42.206	436	0	0	0	0	0	0
	EUR	4.953.050	4.953.050	46.950	4.953.050	0	42.206	436	0	0	0	0	0	0
156 84280 Projekat upravljanja industrijskim otpadom	EUR	50.000.000	45.358.563	4.641.437	4.641.437	0	63.519	3.128	0	0	0	0	0	0
	EUR	50.000.000	45.358.563	4.641.437	4.641.437	0	63.519	3.128	0	0	0	0	0	0
173 8643- MF- Dodatno finansiranje za MIDAS	EUR	3.000.000	1.156.722	1.843.278	1.156.722	0	9.311	11.400	0	0	0	0	0	0
	EUR	3.000.000	1.156.722	1.843.278	1.156.722	0	9.311	11.400	0	0	0	0	0	0
186 87720 Projekat unapređenja Cnogor. pores. Admin.	EUR	14.000.000	535.000	13.465.000	535.000	0	1.306	13.787	0	0	0	0	0	0
	EUR	14.000.000	535.000	13.465.000	535.000	0	1.306	13.787	0	0	0	0	0	0
189 8820-ME MIDAS 2	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	0	145	20.511	0	0	0	0	0	0
	EUR	30.000.000	2.075.000	27.925.000	2.075.000	0	145	20.511	0	0	0	0	0	0
190 8870-ME energetska efikasnost- MEEP 2	EUR	6.000.000	15.000	5.985.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	6.000.000	15.000	5.985.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFW	EUR	159.300.000	88.540.174	70.759.826	43.030.834	45.519.340	3.727.453	1.768.740	0	26.170	-17.423	0	0	0
52 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza 2	EUR	10.000.000	10.000.000	0	1.666.660	8.333.340	0	88.630	0	0	0	0	0	0
	EUR	10.000.000	10.000.000	0	1.666.660	8.333.340	0	88.630	0	0	0	0	0	0
65 Vodostajbjevanje i cistoca - faza III	EUR	28.000.000	24.274.392	3.725.608	6.777.392	17.497.000	468.454	470.614	0	25.388	-16.641	0	0	0
	EUR	28.000.000	24.274.392	3.725.608	6.777.392	17.497.000	468.454	470.614	0	25.388	-16.641	0	0	0
93 Vodostajbjevanje i cistoca morske obale - faza IV	EUR	25.000.000	24.274.733	725.267	12.820.733	11.454.000	1.254.004	408.890	0	0	0	0	0	0
	EUR	25.000.000	24.274.733	725.267	12.820.733	11.454.000	1.254.004	408.890	0	0	0	0	0	0
127 Energetska efikasnost u javnim zgradama	EUR	11.500.000	11.500.000	0	5.369.000	6.131.000	1.465.991	75.490	0	0	0	0	0	0
	EUR	11.500.000	11.500.000	0	5.369.000	6.131.000	1.465.991	75.490	0	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja		Dospjeli, a neplaceni iznosi	
					Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata
145 <u>Vodostajbjevanje i sanacija</u> <u>otale - faza V</u>	EUR 36.000.000	6.784.729	29.215.271	6.784.729	0	262.272	0	0
A	EUR 36.000.000	6.784.729	29.215.271	6.784.729	0	262.272	0	0
157 <u>Energetska efikasnost u javnim</u> <u>zgradama - faza II</u>	EUR 20.000.000	9.017.869	10.982.131	6.913.869	2.104.000	266.574	39.170	782
A	EUR 20.000.000	9.017.869	10.982.131	6.913.869	2.104.000	266.574	39.170	782
166 <u>Vodostajbjevanje - faza V -</u> <u>komponenta 2</u>	EUR 28.800.000	2.688.451	26.111.549	2.688.451	0	9.858	179.095	0
A	EUR 28.800.000	2.688.451	26.111.549	2.688.451	0	9.858	179.095	0
Svjetska banka IFC	EUR 9.843.864	9.843.864	0	0	9.843.864	2.601.820	-82.368	0
18 <u>Konsolidovani IFC dug/ugalo</u>	EUR 8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0
A	EUR 8.653.088	8.653.088	0	0	8.653.088	2.351.725	-82.918	0
46 <u>Konsolidacioni IFC dug-ostali</u> <u>IFC zajmovi</u>	EUR 1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0
A	EUR 1.190.776	1.190.776	0	0	1.190.776	250.095	550	0
Vlada Madjarske	EUR 14.517.756	14.517.756	0	4.378.568	10.139.187	781.425	-148	0
54 <u>Skolska infrastruktura</u>	EUR 6.145.873	6.145.873	0	1.603.271	4.542.602	353.802	-17	0
A	EUR 6.145.873	6.145.873	0	1.603.271	4.542.602	353.802	-17	0
B	EUR 861.659	861.659	0	224.781	474.815	38.219	-148	0
C	EUR 165.416	165.416	0	43.152	636.878	52.794	235	0
D	EUR 324.044	324.044	0	84.533	122.264	9.669	98	0
E	EUR 139.443	139.443	0	36.376	239.511	19.506	-98	0
F	EUR 91.598	91.598	0	23.895	103.067	8.024	0	0
G	EUR 113.186	113.186	0	29.527	67.703	5.428	0	0
H	EUR 129.175	129.175	0	33.698	83.659	6.414	0	0
I	EUR 342.840	342.840	0	89.436	95.477	7.538	0	0
J	EUR 142.687	142.687	0	37.223	253.403	19.869	0	0
K	EUR 163.285	163.285	0	42.596	105.464	8.027	0	0
L	EUR 500.000	500.000	0	130.435	120.689	9.388	-83	0
M	EUR 89.802	89.802	0	23.427	369.565	29.754	-20	0
N	EUR 175.382	175.382	0	45.752	66.376	5.005	0	0
O	EUR 416.591	416.591	0	108.676	129.630	10.067	0	0
P	EUR 271.128	271.128	0	70.729	307.915	23.265	0	0
R	EUR 1.359.298	1.359.298	0	354.599	200.399	14.702	0	0
S	EUR 217.943	217.943	0	56.855	1.004.698	74.530	0	0
73 <u>Skolska infrastruktura</u>	EUR 8.371.883	8.371.883	0	2.775.297	5.596.585	427.624	-131	0
A	EUR 832.644	832.644	0	217.311	615.433	47.023	-203	0

Kredit	Ugovoreno	Angazovano	Neangazovano	Zaduženje - Stanje Duga	Plaćanja		Dostupni, a neplaćeni iznosi			
					Glavnica	Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
B	EUR	156.458	156.458	0	-40.815	115.643	7.877	0	0	0
C	EUR	787.134	787.134	0	205.339	581.794	43.170	0	0	0
D	EUR	530.212	530.212	0	138.316	391.896	27.696	0	0	0
E	EUR	482.875	482.875	0	125.967	356.907	23.606	0	0	0
F	EUR	212.544	212.544	0	55.446	157.097	10.264	0	0	0
G	EUR	245.851	245.851	0	64.135	181.716	13.551	-50	0	0
H	EUR	539.964	539.964	0	140.860	399.104	28.385	0	0	0
I	EUR	315.387	315.387	0	82.375	233.112	15.915	0	0	0
J	EUR	429.327	429.327	0	111.998	317.328	20.841	0	0	0
K	EUR	680.027	680.027	0	295.664	384.363	39.230	118	0	0
L	EUR	439.352	439.352	0	114.614	324.739	22.810	0	0	0
M	EUR	173.324	173.324	0	75.358	97.966	8.650	0	0	0
N	EUR	259.658	259.658	0	112.895	146.763	12.700	0	0	0
O	EUR	389.247	389.247	0	169.238	220.009	18.807	0	0	0
P	EUR	308.118	308.118	0	133.964	174.154	14.609	0	0	0
Q	EUR	267.805	267.805	0	116.437	151.368	12.452	0	0	0
R	EUR	282.741	282.741	0	122.931	159.810	13.049	0	0	0
S	EUR	250.151	250.151	0	108.761	141.390	11.396	0	0	0
T	EUR	397.518	397.518	0	172.834	224.684	18.026	0	0	0
U	EUR	391.548	391.548	0	170.238	221.310	17.567	4	0	0
Vlada Poljske					6.315.802	796.384	-2.792	0	0	0
118 Poljska kreditna linija-2/ICG										
A	EUR	6.077.316	6.077.316	0	2.892.986	3.184.329	399.284	-1	0	0
B	EUR	3.245.793	3.245.793	0	1.483.791	1.762.002	217.547	-1	0	0
C	EUR	1.738.438	1.738.438	0	844.384	894.054	112.613	0	0	0
D	EUR	1.000.220	1.000.220	0	514.399	485.821	63.870	0	0	0
	EUR	92.865	92.865	0	50.412	42.453	5.754	0	0	0
119 Poljska kreditna linija-Min. Polnomvreda										
A	EUR	6.127.737	6.127.737	0	2.996.264	3.131.472	396.600	-2.791	0	0
B	EUR	2.976.013	2.976.013	0	1.360.463	1.615.550	198.303	54	0	0
C	EUR	1.259.901	1.259.901	0	611.952	647.949	82.376	0	0	0
D	EUR	836.728	836.728	0	430.317	406.411	53.271	0	0	0
E	EUR	570.014	570.014	0	309.436	260.578	34.936	0	0	0
F	EUR	243.333	243.333	0	139.048	104.286	14.061	0	0	0
	EUR	241.747	241.747	0	145.048	96.699	13.654	-2.846	0	0
Natixis banka Pariz					4.228.821	679.488	-72	0	0	0
71 Obnova i proširenje elektrodistributivne mreže										
A	EUR	8.471.132	8.471.132	0	4.242.311	4.228.821	679.488	-72	0	0
	EUR	1.641.808	1.641.808	0	738.810	902.998	135.490	0	0	0

Kredit	Ugovornost	Angazovano	Neangazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Placanja		Takse	Dospjeli, a neplaceni iznosi		
					Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata	Takse
Češka eksportna banka a.s. Prag	B	EUR	311.292	0	140.076	171.216	25.564	0	0	0 *
	C	EUR	4 162.744	0	2.081.370	2 081.374	332.998	-72	0	0 *
	D	EUR	490.478	0	245.230	245.248	39.342	0	0	0 *
	E	EUR	1.487.774	0	818.268	669.506	117.261	0	0	0 *
	F	EUR	202.199	0	111.199	91.000	15.857	0	0	0 *
	G	EUR	150.164	0	90.096	60.068	11.236	0	0	0 *
	H	EUR	24.672	0	17.262	7.410	1.740	0	0	0 *
	EUR	24.555.704	0	518.823	24.036.881	4.095.803	-407.535	0	0	0 *
83 Pruga Podgorica - Nikšić 21.026	EUR	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0 *
	EUR	15.216.884	0	0	15.216.884	2.665.525	-420.778	0	0	0 *
97 Pruga Podgorica - Nikšić 21.022	EUR	9.338.820	0	518.823	8.819.997	1.430.277	13.243	0	0	0 *
	EUR	9.338.820	0	518.823	8.819.997	1.430.277	13.243	0	0	0 *
Štajermark banka i štedionica AG Graz Austrija	EUR	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0 *
85 Vatrogasna vozila	EUR	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0 *
	EUR	22.001.710	0	5.500.427	16.501.282	3.980.391	3.052	0	3.077	0 *
Kredit Svts Internacional	EUR	138.439.253	0	126.329.440	12.109.813	17.979.108	2.068.932	0	0	0 *
134 Zajam za budžet	EUR	60.000.000	0	60.000.000	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0 *
	EUR	60.000.000	0	60.000.000	0	13.601.138	2.068.932	0	0	0 *
176 refinansirane obaveze za CS iz 2012.g	EUR	78.439.253	0	66.329.440	12.109.813	4.377.970	0	0	0	0 *
	EUR	48.439.253	0	36.329.440	12.109.813	2.596.970	0	0	0	0 *
Erste Banka ag Bec	EUR	30.000.000	0	30.000.000	0	1.781.000	0	0	0	0 *
	EUR	10.108.250	0	2.547.767	7.560.483	783.663	25.365	0	0	0 *
98 Medicinska oprema	EUR	4.108.250	0	547.767	3.560.483	293.050	10.383	0	0	0 *
	EUR	1.399.000	0	186.533	1.212.467	99.793	3.609	0	0	0 *
100 Medicinska oprema	EUR	2.709.250	0	361.233	2.348.017	193.256	6.774	0	0	0 *
	EUR	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	490.614	14.983	0	0	0 *
OTP Banka PLC Budimpešta Madaraska	EUR	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000	490.614	14.983	0	0	0 *
	EUR	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0 *
184 Sindikatni zajam - OTP, Erste i Zagreb. Banka	EUR	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0 *
	EUR	81.000.000	0	64.800.000	16.200.000	2.077.898	31.995	0	0	0 *

Kredit	Ugovoreno	Amortizovano	Neamortizovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Plaćanja		Takse	Dospjeli, a neplaćeni iznosi	
					Glavnica	Kamata		Glavnica	Kamata
Euro Market - Eurobond	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0 *
162 Eurobond 2015	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0 *
A	EUR	321.097.000	0	321.097.000	0	58.125.000	0	0	0 *
Exim Kina	EUR	699.120.105	308.315.009	390.805.096	0	11.861.971	4.175.757	0	0 *
155 Par-Boljare autoput dionica Smokovac-Matijevo	EUR	699.120.105	308.315.009	390.805.096	0	11.861.971	4.175.757	0	0 *
A	USD	943.991.500	416.304.360	527.687.140	0	16.016.704	5.638.343	0	0 *
CITI BANKA London	EUR	896.552.000	0	896.552.000	0	94.186.726	-5.447.332	0	0 *
153 Eurobond 2014	EUR	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0 *
A	EUR	169.105.000	0	169.105.000	0	59.686.726	-5.447.332	0	0 *
172 Eurobond 2016	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0 *
A	EUR	227.447.000	0	227.447.000	0	34.500.000	0	0	0 *
188 Eurobond 2018	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
A	EUR	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0
Banca Intesa AD Beograd	EUR	30.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0 *
177 kredit za finansiranje budžeta	EUR	30.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0 *
A	EUR	30.000.000	0	26.666.667	3.333.333	1.162.167	150.000	0	0 *
IFAD - Međunarodni Fond za razvoj poljoprivrede	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0 *
182 Projekt stvaranja klastera i transf. rural. Pod.	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0 *
A	EUR	3.880.000	2.730.000	1.150.000	0	1.326	10	0	0 *
Export development Canada	EUR	23.881.150	0	23.881.150	0	0	0	0	0
187 kupovina helikoptera BELL	EUR	23.881.150	0	23.881.150	0	0	0	0	0
A	EUR	5.785.101	0	5.785.101	0	0	0	0	0
B	EUR	5.827.541	0	5.827.541	0	0	0	0	0
C	EUR	12.268.508	0	12.268.508	0	0	0	0	0
Kredit Suisse - filijala London	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0
191 Sindicirani zajam - Credit Suisse, OTP - Soc Gen	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0
A	EUR	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0

Kredit	Ugovoreno	Aneazovano	Neanazovano	Zaduzenje - Stanje Duga	Glavnica	Placanja Kamata	Takse	Glavnica	Kamata	Takse
EBRD-Banka za Obnovu i Razvoj	EUR	55.350.000	20.096.365	35.253.635	12.070.170	8.026.195	1.571.827	132	0	-103 *
66 Rehabilitacija infrastrukture putna	EUR	11.000.000	11.000.000	0	5.678.571	5.321.429	1.516.657	0	0	0 *
A	EUR	60.000	60.000	0	30.000	30.000	11.969	0	0	0 *
B	EUR	5.940.000	5.940.000	0	2.970.000	2.970.000	820.650	0	0	0 *
C	EUR	50.000	50.000	0	26.786	23.214	8.494	0	0	0 *
D	EUR	4.950.000	4.950.000	0	2.651.786	2.298.214	675.564	0	0	0 *
111 Infrastrukturni projekat za SO Dimitrovgrad	EUR	5.350.000	1.134.703	4.215.297	566.524	568.180	31.557	132	0	-132 *
A	EUR	5.350.000	1.134.703	4.215.297	566.524	568.180	31.557	132	0	-132 *
129 Plovidba projekat daljinskog gasovoda	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.391.304	1.391.304	-66.828	0	0	0 *
A	EUR	4.000.000	0	4.000.000	-1.391.304	1.391.304	-66.828	0	0	0 *
139 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Cmoj Gori	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.254.717	745.282	76.015	0	0	29 *
A	EUR	5.000.000	5.000.000	0	4.254.717	745.282	76.015	0	0	29 *
171 Rekonstrukcija lokalnih puteva u Cmoj Gori - 2	EUR	20.000.000	2.961.662	17.038.338	2.961.662	0	14.426	0	0	0 *
A	EUR	20.000.000	2.961.662	17.038.338	2.961.662	0	14.426	0	0	0 *
183 Rekonstrukcija magistralnih puteva	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0 *
A	EUR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0 *
UKUPNO:	EUR	3.576.542.965	3.064.860.703	511.682.262	2.635.679.090	429.181.613	413.093.783	132	29.561	-14.484 *