

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ДУГУ
са стањем на дан 31.12.2021. године

Бања Лука, мај 2022. године

Садржај

Увод.....	3
I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ	6
1.1. Спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске	9
1.1.1. Стање спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске.....	9
1.1.2. Преглед прихваћених спољних задужења/грантова од стране Народне скупштине Републике Српске/Владе Републике Српске у 2021. години.....	13
1.1.3. Спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске по секторима/намјени кориштења кредитних средстава	14
1.1.3.1. Улагање у инфраструктуру.....	15
1.1.3.2. Улагање у јавну/буџетску потрошњу	15
1.1.3.3. Улагање у привредне дјелатности.....	16
1.1.4. Сервис спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске	16
1.2. Спољни дуг јединица локалне самоуправе по основу директног задужења	19
II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ.....	21
2.1. Унутрашњи дуг Републике Српске	22
2.1.1. Стање верификованог унутрашњег дуга	23
2.1.1.1. Стара девизна штедња.....	26
2.1.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета	27
2.1.1.3. Опште обавезе	28
2.1.2. Стање дуга по хартијама од вриједности за финансирање буџетске потрошње	29
2.1.2.1. Стање дуга по трезорским записима	29
2.1.2.2. Стање дуга по обвезницама емитованим јавном понудом	30
2.1.3. Стање дуга по кредитним задужењима и активираним гаранцијама	31
2.1.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске	33
2.2. Унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе	34
2.3. Унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности	35
2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења.....	35
2.3.2. Стање дуга по основу индиректног задужења Републике Српске	36
III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ	38
IV УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ	42
4.1. Законска ограничења дуга, макроекономски показатељи, основни индикатори задужености.....	42
4.2. Анализа портфолија укупног дуга.....	44
4.2.1. Валутна структура укупног дуга	44
4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате	45
4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга.....	46
4.2.4. Рочна структура укупног дуга	47
4.2.5. Структура укупног дуга према врсти инструмента.....	48
4.2.6. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске.....	49
4.3. Стратегија управљања дугом за период 2021-2024. године	51
4.3.1. Имплементација стратегије у 2021. години и евалуација идентификованих индикатора структуре дуга.....	51
Резиме.....	55

ПРИЛОЗИ:

Прилог број 1 - Стари спољни дуг са стањем на дан 31.12.2021. године

Прилог број 2 - Нови спољни дуг - одобрена, отказана, повучена средства и стање дуга на дан 31.12.2021. године

Прилог број 3 - Кредитна средства одобрена Републици Српској (по закљученим кредитним споразумима после 14.12.1995. године) и повучена кредитна средства по намјени улагања

Прилог број 4 - „Стари“ и „нови“ спољни дуг - услови отплате

Прилог број 5 - Преглед одобрених и повучених средстава ино грантова који кофинансирају пројекте са 31.12.2021. године

Прилог број 6 - Процјена отплате спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2021. године

Прилог број 7 - Преглед емитованих хартија од вриједности Републике Српске на домаћем тржишту, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Прилог број 8 - Преглед унутрашњих кредитних задужења и активираних гаранција Републике Српске, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Прилог број 9 - Процјена отплате унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2021. године

Прилог број 10 - Преглед унутрашњег индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Прилог број 11 - Гаранције Владе Републике Српске - одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2021. године

Увод

У складу са законским одредбама¹, у дијелу који се односи на извјештавање, овом Информацијом презентујемо податке о јавном и укупном дугу и гаранцијама Републике Српске на дан 31.12.2021. године.

У наставку је дат законодавно-правни оквир којим су уређени **дуг и гаранције Републике Српске**:

- **Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21);
 - Уредба о индиректном задуживању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 57/13);
 - Уредба о условима и поступку директног задуживања фондова социјалне сигурности ("Службени гласник Републике Српске", број 57/13);
 - Уредба о условима и поступку издавања гаранција Републике Српске привредним друштвима за извозне пројекте ("Службени гласник Републике Српске", број 78/13);
 - Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа ("Службени гласник Републике Српске", број 58/15);
 - Упутство о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 113/13);
 - Уредба о поступку издавања гаранција Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 15/21 и 65/21);
- **Закон о буџетском систему Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16);
- **Закон о унутрашњем дугу Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14);
 - Уредба о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године ("Службени гласник Републике Српске", бр. 107/12 и 103/13);
 - Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 74/12);
 - Инструкција о начину и поступку пријема, обраде, евидентирања и измирења обавеза по основу судских предмета, број 06-09-8881/07 од 19.10.2007. године;
- **Закон о условима и поступку верификације општих обавеза Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", број 109/12);
- **Закон о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 103/05, 1/09, 49/09 и 118/09);
 - Упутство о спровођењу поступка поравнања у поступку остваривања права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних

¹ Закон о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године ("Службени гласник Републике Српске", број 09/06);

- **Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње** ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 и 100/13);
- **Закон о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској** ("Службени гласник Републике Српске", број 1/08),
 - Уредба о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број: 108/20);
 - Упутство о форми и садржају потврде о извршеној верификацији рачуна старе девизне штедње и извјештаја о верификованим обавезама по основу рачуна старе девизне штедње које се извршавају емисијом обвезница ("Службени гласник Републике Српске", број 17/08).

Стање **јавног дуга Републике Српске** на дан 31.12.2021. године износи **5.088,01 милиона КМ**, што представља 41,39% БДП-а², док **укупног дуга Републике Српске** износи **6.162,38 милиона КМ**, тј. 50,13% БДП-а, а чини га:

- дуг Републике Српске у износу од 4.402,90 милиона КМ,
- дуг јединица локалне самоуправе у износу од 490,30 милиона КМ,
- дуг фондова социјалне сигурности у износу од 194,81 милион КМ, те
- дуг јавних предузећа и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (у даљем тексту: ИРБ) у износу од 1.074,37 милиона КМ.

Стање **укупног дуга Републике Српске** на дан 31.12.2021. године у износу од **6.162,38 милиона КМ**, према поријеклу дуга, односи се на:

- **спољни дуг** у износу од **4.167,52 милиона КМ**, од чега
 - дуг Републике Српске износи 2.968,62 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 124,53 милиона КМ,
 - дуг јавних предузећа и ИРБ-а износи 1.074,37 милиона КМ, те
- **унутрашњи дуг** у износу од **1.994,86 милиона КМ**, од чега
 - дуг Републике Српске износи 1.434,28 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 365,77 милиона КМ, те
 - дуг фондова социјалне сигурности износи 194,81 милион КМ.

На дан 31.12.2021. године, **укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу**³ износи 6.094,87 милиона КМ, тј. **49,58% БДП-а**, док **јавни дуг који подлијеже законском ограничењу** износи 5.020,50 милиона КМ, тј. **40,84% БДП-а**.

У 2021. години је, по основу задужења Републике Српске и индиректног задужења Републике Српске, створено обавеза у укупном износу од **862,22 милиона КМ**, и то:

²Према тромјесечном саопштењу Републичког завода за статистику Републике Српске од 31.03.2022. године, БДП за 2021. годину износи 12.293,16 милиона КМ.

³У складу са чланом 15. став 3. Закона о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), дуг Републике Српске настао по основу задужења за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета, прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан дуг (60%) и јавни дуг Републике Српске (55%).

- **спољног задужења 803,78 милиона КМ⁴** (687,06 милиона КМ по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње, тј. по основу обвезница емитованих на међународном тржишту, те кредита Свјетске банке и Европске комисије, а 116,72 милиона КМ по основу инвестиционих пројеката), од чега се на обавезе јединица локалне самоуправе и јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректан спољни дуг Републике Српске односи 56,08 милиона КМ.
- **унутрашњег задужења 58,43 милиона КМ⁵** (44,86 милиона КМ по основу емисија обвезница јавном понудом, те 13,57 милиона КМ по основу верификације обавеза регулисаних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске).

По основу сервиса дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске у 2021. години је из буџета Републике Српске плаћено **661,30 милиона КМ**, од чега се:

- на сервис **спољног дуга** односи **265,48 милиона КМ⁶**, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректан спољни дуг Републике Српске односи 105,40 милиона КМ, те
- на сервис **унутрашњег дуга** односи **395,82 милиона КМ⁷** (нето принцип), у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг Републике Српске, односи 1,28 милиона КМ.

⁴У ГКТ Републике на примицима од задуживања у иностранству у 2021. години евидентиран је износ од 784,82 милиона КМ, од чега се износ од 195,28 милиона КМ односи на инвестиционе пројекте (фонд 05), а износ од 589,54 милиона КМ на задуживање за финансирање буџетске потрошње (фонд 01). Јединица за координацију пољопривредних пројеката (која је изван ГКТ Републике) у 2021. години евидентирала је примитке од задуживања у иностранству у износу од 12,62 милиона КМ.

⁵Уколико се том износу дода износ од 115,32 милиона КМ, по основу трезорских записа који су емитовани и доспјели у истој години, унутрашње задужење (брuto принцип) износи 173,75 милиона КМ.

⁶У ГКТ, као расходи и издаци 2021. године, на фонду 01 евидентиран је износ од 285,16 милиона КМ, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректан спољни дуг Републике Српске односи 105,40 милиона КМ.

⁷Уколико се том износу дода износ од 115,04 милиона КМ по основу трезорских записа који су емитовани и доспјели у истој години, износ сервиса (брuto принцип) по основу унутрашњег дуга износи 510,87 милиона КМ. У ГКТ, као расходи и издаци 2021. године, евидентиран је износ од 412,81 милион КМ, у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг, односи 1,28 милиона КМ.

I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Стање **укупног спољног дуга Републике Српске** на дан 31.12.2021. године износи **4.167,52 милиона КМ**⁸ и више је за 641,13 милиона КМ, тј. 18,18% у односу на стање истог на крају 2020. године.

Стање **јавног спољног дуга** износи **3.093,15 милиона КМ** (тј. 74,22% укупног спољног дуга) и више је за 674,17 милиона КМ, тј. 27,87% у односу на стање истог на крају 2020. године.

Са 31.12.2021. године стање спољног дуга Републике Српске износи 2.968,62 милиона КМ, јединица локалне самоуправе 124,53 милиона КМ (директно задужење износи 23,84 милиона КМ, док индиректно задужење износи 100,69 милиона КМ), а стање спољног дуга јавних предузећа и ИРБ-а износи 1.074,37 милиона КМ.

Након пада номиналне вриједности стања спољног дуга Републике Српске у 2017. години (као резултат негативног спољног нето задужења и апрецијације домаће валуте у односу на стране валуте) у периоду 2018-2021. године забиљежен је тренд раста и то усљед повећаног спољног задужења реализацијом прве емисије обвезница Републике Српске на Бечкој берзи и повлачењем уговорених кредитних средстава у сврху финансирања инвестиционих активности у 2018. години, депрецијације домаће валуте у односу на стране валуте, која је неутралисала негативно спољно нето задужење Републике Српске у 2019. години, опредјељења Владе за ублажавање негативних посљедица пандемије вируса Covid 19 на животе и здравље људи и привреду Републике Српске, што је посљедично довело до новог убрзавања спољног задуживања у 2020. и 2021. години реализацијом ММФ-овог инструмента за брзо финансирање у 2020. години, те емисије обвезница Републике Српске на Лондонској берзи у 2021. години, при чему је у 2021. години на раст додатно утицала и депрецијација домаће валуте у односу на стране валуте (у највећој мјери се односи на SDR и USD валуту). Годишње стопе раста спољног дуга Републике Српске, у периоду 2017-2021. године, износиле су -12,04%, 21,11%, 0,18%, 8,27% и 29,21%, респективно, те је на крају 2021. године спољни дуг Републике Српске виши за 69,74% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Номинална вриједност стања спољног дуга јединица локалне самоуправе наставља да расте и у периоду 2017-2021. године као резултат инвестиционе активности истих, иако са примјетним успоравањем након 2017. године. Годишње стопе раста спољног дуга јединица локалне самоуправе, у периоду 2017-2021. године, су износиле 27,18%, 4,77%, 4,47%, 0,67% и 2,56%, респективно, те је на крају 2021. године спољни дуг јединица локалне самоуправе виши за 13,01% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Након тринаестогодишњег раста номиналне вриједности стања спољног дуга јавних предузећа и ИРБ-а у 2020. години долази по први пут до пада номиналне вриједности, који је настављен и у 2021. години, на шта је највећи утицај имала смањена инвестициона активност истих током периода пандемије и редовна отплата. Годишња промјена у периоду 2017-2021. године је износила 1,20%, 2,11%, 3,14%,

⁸ Сва прерачунавања износа стања дуга у КМ извршена су по курсној листи Централне Банке Босне и Херцеговине (ЦБ БиХ) - курсна листа број 259 од 31.12.2021. године

-4,95% и -2,98%, респективно, те је на крају 2021. године спољни дуг јавних предузећа и ИРБ-а нижи за 2,88% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Годишње стопе раста укупног спољног дуга у периоду 2017-2021. године износиле су -6,39%, 13,41%, 1,33%, 3,48% и 18,18%, респективно, те је на крају 2021. године укупан спољни дуг виши за 40,54% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Годишње стопе раста јавног спољног дуга у периоду 2017-2021. године износиле су -10,40%, 20,14%, 0,40%, 7,87% и 27,87%, респективно, те је на крају 2021. године јавни спољни дуг виши за 66,38% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Табела 1.1. Структура стања спољног дуга по носиоцу и начину настанка обавезе, у милионима КМ, и процентуално учешће у укупном дугу, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	%	износ	%	износ	%	износ	%	износ	%
1 Републике Српске	1.748,93	58,98%	2.118,10	62,98%	2.121,98	62,27%	2.297,56	65,15%	2.968,62	71,23%
1.1. релевантни дуг	1.745,10	58,85%	1.787,44	53,15%	1.793,08	52,62%	1.968,99	55,84%	2.053,29	49,27%
1.2. директни дуг	3,84	0,13%	330,65	9,83%	328,89	9,65%	328,58	9,32%	915,33	21,96%
2 Јединица локалне самоуправе	110,19	3,72%	115,44	3,43%	120,61	3,54%	121,42	3,44%	124,53	2,99%
2.1. директни дуг	16,33	0,55%	16,33	0,49%	16,33	0,48%	21,75	0,62%	23,84	0,57%
2.2. индиректно-релевантни дуг РС ⁹	93,86	3,17%	99,12	2,95%	104,28	3,06%	99,67	2,83%	100,69	2,42%
3 Јавних предузећа и ИРБ-а	1.106,27	37,31%	1.129,59	33,59%	1.165,11	34,19%	1.107,40	31,40%	1.074,37	25,78%
3.1. индиректно-релевантни дуг РС	1.059,12	35,72%	1.086,35	32,30%	1.125,78	33,04%	1.071,98	30,40%	1.042,86	25,02%
3.2. индиректно-директни дуг РС	47,15	1,59%	43,24	1,29%	39,33	1,15%	35,42	1,00%	31,51	0,76%
4 Укупан релевантни дуг	2.898,08	97,73%	2.972,91	88,40%	3.023,15	88,72%	3.140,64	89,06%	3.196,85	76,71%
5 Укупан директни дуг	67,31	2,27%	390,22	11,60%	384,55	11,28%	385,75	10,94%	970,67	23,29%
6 Укупан индиректни дуг РС	1.200,14	40,47%	1.228,70	36,53%	1.269,39	37,25%	1.207,07	34,23%	1.175,06	28,19%
7 Јавни дуг (1+2)	1.859,12	62,69	2.233,54	66,41%	2.242,59	65,81%	2.418,98	68,60	3.093,15	74,22%
8 Укупан дуг (1+2+3)	2.965,39	100,00%	3.363,13	100,00%	3.407,70	100,00%	3.526,39	100,00	4.167,52	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

На крају 2021. године обавезе према мултилатералним кредиторима¹⁰ износе 2.731,21 милион КМ (тј. 65,54% укупног спољног дуга), 520,98 милиона КМ према билатералним кредиторима¹¹ (тј. 12,50% укупног спољног дуга), док обавезе по основу обвезница¹² износе 915,33 милиона КМ (тј. 21,96% укупног спољног дуга). У оквиру мултилатералних кредитора, највеће обавезе су према Свјетској банци (WB

⁹ У складу са појмовима дефинисаним Упутством о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске.

¹⁰ Свјетска банка (WB IDA и WB IBRD), Европска инвестициона банка (EIB), Међународни монетарни фонд (IMF), Европска банка за обнову и развој (EBRD), Европска комисија, Развојна банка Савјета Европе (CEB), Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD), ОПЕС фонд.

¹¹ Паришки клуб, Влада Јапана, Земље чланице Европске уније (Република Аустрија, Република Пољска, Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW), Краљевина Шпанија, Република Португал, Влада Краљевине Белгије), Република Кореја, Република Србија.

¹² Обвезнице емитоване према повјериоцима Лондонског клуба, обвезнице емитоване на Бечкој берзи, обвезнице емитоване на Лондонској берзи

IDA, WB IBRD) у износу од 1.070,59 милиона КМ, Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 1.031,84 милиона КМ, те Међународном монетарном фонду (IMF) у износу од 334,49 милиона КМ, док су обавезе у износу од 172,52 милиона КМ према Паришком клубу повјерилаца, те 171,56 милиона КМ према Влади Јапана највеће обавезе према билатералним повјериоцима.

Табела 1.2. Структура стања укупног спољног дуга према носиоцу обавезе и врсти кредитора, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Републике Српске	1.748,93	2.118,10	2.121,98	2.297,56	2.968,62
мултилатерални кредитори	1.313,21	1.379,38	1.423,83	1.635,24	1.755,02
билатерални кредитори	385,14	372,20	344,28	321,10	298,27
комерцијални кред./обвезнице	50,58	366,51	353,87	341,22	915,33
јединица локалне самоуправе	110,19	115,44	120,61	121,42	124,53
мултилатерални кредитори	76,68	86,46	96,24	101,67	109,39
билатерални кредитори	33,51	28,98	24,37	19,75	15,14
јавних предузећа и ИРБ-а	1.106,27	1.129,59	1.165,11	1.107,40	1.074,37
мултилатерални кредитори	1.007,54	956,36	957,18	888,22	866,80
билатерални кредитори	98,73	173,23	207,93	219,18	207,57
Укупно мултилатерални кредитори	2.397,43	2.422,20	2.477,24	2.625,13	2.731,21
Укупно билатерални кредитори	517,39	574,42	576,59	560,04	520,98
Укупно комерцијални кред./обвезнице	50,58	366,51	353,87	341,22	915,33
Укупан спољни дуг	2.965,39	3.363,13	3.407,70	3.526,39	4.167,52

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Табела 1.3. Структура стања укупног спољног дуга по врсти кредитора, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Мултилатерални кредитори	2.397,43	2.422,20	2.477,24	2.625,13	2.731,21
Европска инвестициона банка (EIB)	1.005,12	1.007,63	1.087,16	1.054,90	1.031,84
Свјетска банка (WB IDA)	614,59	617,72	619,68	566,15	548,63
Свјетска банка (WB IBRD)	316,30	419,61	456,40	484,12	521,96
Међународни монетарни фонд (IMF)	220,26	145,91	102,19	328,15	334,49
Европска комисија	66,50	63,89	55,42	48,24	132,75
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	114,18	95,15	68,88	54,15	69,98
Остали	60,48	72,28	87,52	89,41	91,56
Билатерални кредитори	517,39	574,42	576,59	560,04	520,98
Паришки клуб	222,92	212,92	201,23	186,85	172,52
Влада Јапана	51,09	128,01	165,86	181,33	171,56
Република Кореја	99,95	102,77	92,74	89,13	85,53
Земље чланице Европске уније	125,26	115,37	104,21	91,52	81,22
Република Србија	18,16	15,36	12,55	11,19	10,15
Комерцијални кред./обвезнице	50,58	366,51	353,87	341,22	915,33
Обвезнице емитоване на Лондонској берзи	0,00	0,00	0,00	0,00	586,75
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	0,00	328,58	328,58	328,58	328,58
Лондонски клуб	50,58	37,93	25,29	12,64	0,00
Укупан спољни дуг	2.965,39	3.363,13	3.407,70	3.526,39	4.167,52

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1. Спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске

1.1.1. Стање спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске

Стање **спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске**¹³ на дан 31.12.2021. године износи **4.143,68 милиона КМ** (тј. 99,43% укупног спољног дуга¹⁴) и више је за 639,05 милиона КМ, тј. 18,23% у односу на стање истог на крају 2020. године.

Табела 1.1.1.1. Спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
1 Републике Српске	1.748,93	58,98%	2.118,10	62,98%	2.121,98	62,27%	2.297,56	65,15%	2.968,62	71,23%
који подлијеже ограничењу	1.703,62	57,45%	2.060,66	61,27%	2.049,69	60,15%	2.230,66	63,26%	2.901,12	69,61%
који не подлијеже ограничењу	45,31	1,53%	57,44	1,71%	72,29	2,12%	66,90	1,90%	67,50	1,62%
2 Јединица локалне самоуправе	93,86	3,17%	99,12	2,95%	104,28	3,06%	99,67	2,83%	100,69	2,42%
3 Јавних предузећа и ИРБ-а	1.106,27	37,31%	1.129,59	33,59%	1.165,11	34,19%	1.107,40	31,40%	1.074,37	25,78%
4 Индиректни дуг РС	1.200,14	40,47%	1.228,70	36,53%	1.269,39	37,25%	1.207,07	34,23%	1.175,06	28,20%
5 Дуг и индиректни дуг РС	2.949,07	99,45%	3.346,80	99,51%	3.391,37	99,52%	3.504,64	99,38%	4.143,68	99,43%
6 Укупан дуг РС	2.965,39	100,00%	3.363,13	100,00%	3.407,70	100,00%	3.526,39	100,00%	4.167,52	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

На крају 2021. године, стање спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске према мултилатералним кредиторима износе 2.707,37 милиона КМ, према билатералним кредиторима 520,98 милиона КМ, док обавезе по основу обвезница износе 915,33 милиона КМ. Од исказаних обавеза према мултилатералним кредиторима на обавезе по основу задужења код Свјетске банке (WB IDA, WB IBRD) се односи 39,54%, код Европске инвестиционе банке (EIB) 38,11%, те 12,35% код Међународног монетарног фонда (IMF), док Паришки клуб повјерилаца са 33,11%, те Влада Јапана са 32,93% имају највеће учешће у оквиру билатералних кредитора.

Табела 1.1.1.2. Структура стања спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по кредиторима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
Мултилатерални кредитори	2.381,10	80,74	2.405,87	71,89	2.460,92	72,56	2.603,38	74,28	2.707,37	65,34
Европска инвестициона банка (EIB)	1.005,12	34,08	1.007,63	30,11	1.087,16	32,06	1.054,90	30,10	1.031,84	24,90
Свјетска банка (WB IDA)	614,59	20,84	617,72	18,46	619,68	18,27	566,15	16,15	548,63	13,24
Свјетска банка (WB IBRD)	316,30	10,73	419,61	12,54	456,40	13,46	484,12	13,81	521,96	12,60
Међународни монетарни фонд (IMF)	220,26	7,47	145,91	4,36	102,19	3,01	328,15	9,36	334,49	8,07

¹³У складу са појмовима дефинисаним Законом о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

¹⁴ Укупан спољни дуг Републике Српске, поред спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, обухвата и директни спољни дуг јединица локалне самоуправе.

Табела 1.1.1.2. Структура стања спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по кредиторима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
Европска комисија	66,50	2,25	63,89	1,91	55,42	1,63	48,24	1,38	132,75	3,20
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	97,85	3,32	78,83	2,36	52,55	1,55	32,40	0,92	46,14	1,11
Остали	60,48	2,05	72,28	2,16	87,52	2,58	89,41	2,55	91,56	2,21
Билатерални кредитори	517,39	17,54	574,42	17,16	576,59	17,00	560,04	15,98	520,98	12,57
Паришки клуб	222,92	7,56	212,92	6,36	201,23	5,93	186,85	5,33	172,52	4,16
Влада Јапана	51,09	1,73	128,01	3,82	165,86	4,89	181,33	5,17	171,56	4,14
Република Кореја	99,95	3,39	102,77	3,07	92,74	2,73	89,13	2,54	85,53	2,06
Земље чланице Европске уније	125,26	4,25	115,37	3,45	104,21	3,07	91,52	2,61	81,22	1,96
Република Србија	18,16	0,62	15,36	0,46	12,55	0,37	11,19	0,32	10,15	0,24
Комерцијални/обвезнице	50,58	1,72	366,51	10,95	353,87	10,43	341,22	9,74	915,33	22,09
Обвезнице емитоване на Лондонској берзи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,75	14,16
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	0,00	0,00	328,58	9,82	328,58	9,69	328,58	9,38	328,58	7,93
Лондонски клуб	50,58	1,72	37,93	1,13	25,29	0,75	12,64	0,36	0,00	0,00
Укупно спољни дуг и индиректни дуг РС	2.949,07	100,00	3.346,80	100,00	3.391,37	100,00	3.504,64	100,00	4.143,68	100,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Имајући у виду вријеме настанка обавезе, спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске је у евиденцијама и званичним статистикама подијељен на „стари“ и „нови“ дуг. **„Стари“ спољни дуг** се односи на кредитна средства кориштена до 02.04.1992. године. Консолидација, репрограм и отпис „старог“ дуга започет је после рата и завршен 2001. године, осим за неколико кредитних аранжмана код којих процес консолидације и алокације на ентитете још увијек траје. Стање „старог“ спољног дуга са 31.12.2021. године износи **272,65 милиона КМ** и ниже је за 41,87 милиона КМ, тј. 13,31%, у односу на стање истог на крају 2020. године.

„Нови“ спољни дуг обухвата кредитна средства одобрена Републици Српској, јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и ИРБ-у након потписивања Дејтонског мировног споразума 14.12.1995. године. Стање „новог“ спољног дуга са 31.12.2021. године износи **3.871,03 милиона КМ** и више је за 680,91 милион КМ, тј. 21,34%, у односу на стање истог на крају 2020. године.

У прилозима број 1 и 2 ове Информације дат је детаљан преглед стања „старог“ и „новог“ спољног дуга са 31.12.2021. године, а у прилогу број 4 услови отплате „старог“ и „новог“ спољног дуга.

На крају 2021. године стање спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње износи 1.716,65 милиона КМ и више је за 678,43 милиона КМ, тј. 65,35% у односу на стање истог на крају 2020. године, док по основу кредита за финансирање инвестиционих пројеката стање

спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске износи 2.427,03 милиона КМ, и ниже је за 39,38 милиона КМ, тј. 1,60% у односу на стање истог на крају 2020. године. Нето задужење спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске у 2021. години укупно је износило 596,66 милиона КМ, при чему је 656,54 милиона КМ износило нето задужење по инструментима за финансирање буџетске потрошње (повучена средства износила су 687,06 милиона КМ, а отплата главнице 30,52 милиона КМ), док је нето задужење по инвестиционим кредитима -59,88 милиона КМ (повучена средства износила су 116,72 милиона КМ, а отплата главнице 176,61 милион КМ).

Табела 1.1.1.3. Стање, повлачење средстава и сервис спољног дуга и индиректног дуга, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Опис	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Стање спољног дуга и индиректног дуга РС	2.949,07	3.346,80	3.391,37	3.504,64	4.143,68
по буџетским инструментима	533,73	841,80	819,66	1.038,22	1.716,65
по инвестиционим пројектима	2.415,34	2.505,01	2.571,71	2.466,41	2.427,03
Укупна повлачења	196,06	648,10	256,40	367,99	803,78
по буџетским инструментима	0,00	435,61	34,89	263,62	687,06
по инвестиционим пројектима	196,06	212,49	221,51	104,37	116,72
Сервис спољног дуга и индиректног дуга РС	347,93	344,86	292,86	260,03	265,48
по буџетским инструментима	152,72	156,90	90,61	47,55	56,01
по инвестиционим пројектима	195,21	187,96	202,25	212,48	209,47

Извор: Министарство финансија Републике Српске, јединице за имплементацију пројеката, кредитори, МФТ БиХ

У 2021. години одобрено је укупно 881,83 милиона КМ средстава, и то од мултилатералних кредитора 295,09 милиона КМ, а по основу емисије еврообвезница 586,75 милиона КМ. Са аспекта намјене средстава, по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње у 2021. години одобрено је 773,56 милиона КМ, док је по основу кредита за финансирање инвестиционих пројеката одобрено 108,28 милиона КМ.

Нето задужење, у 2021. години, према мултилатералним кредиторима износило је 57,05 милиона КМ, према билатералним кредиторима -34,50 милиона КМ, док је по обвезницама износило 574,10 милиона КМ.

Табела 1.1.1.4. Одобрена, повучена и отплаћена средстава спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по врсти кредитора, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.			2018.		
	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено ¹⁵	отплаћено
Републике Српске	154,71	82,24	224,66	463,45	496,76	211,17
мултилатерални кредитори	154,71	82,24	179,86	134,87	168,18	178,29
билатерални кредитори	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	20,24

¹⁵ У документу Информација о дугу на дан 31.12.2018. године цијели износ повлачења по основу једнократне накнаде за кредит WB IBRD 8808 које се десило 2018. године је био стављен на терет дуга Републике Српске. Иако је тек 2020. године Анексом број 1 Уговора о преносу средстава зајма потписаног 04.02.2020. године дефинисано да се једнократна накнада дијели између Владе РС и ЖРС, сходно удјелу у укупном зајму расположивом за трошење, за потребе овог прегледа износ једнократне накнаде је подијељен у 2018. години на припадајући дио који се односи на дуг Републике Српске и дуг јавних предузећа и ИРБ-а.

Табела 1.1.1.4. Одобрена, повучена и отплаћена средстава спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по врсти кредитора, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.			2018.		
	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено ¹⁵	отплаћено
комерцијални/обвезнице	0,00	0,00	25,39	328,58	328,58	12,64
Јединица локалне самоуправе	0,00	11,66	4,43	0,00	9,78	4,53
мултилатерални кредитори	0,00	11,66	0,00	0,00	9,78	0,00
билатерални кредитори	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	4,53
Јавних предузећа и ИРБ-а	0,00	102,17	75,85	108,55	141,56	75,29
мултилатерални кредитори	0,00	76,25	71,61	108,55	68,84	71,04
билатерални кредитори	0,00	25,92	4,24	0,00	72,72	4,24
Укупно	154,71	196,06	304,95	572,00	648,10	290,98
мултилатерални кредитори	154,71	170,15	251,47	243,42	246,81	249,33
билатерални кредитори	0,00	25,92	28,09	0,00	72,72	29,01
комерцијални/обвезнице	0,00	0,00	25,39	328,58	328,58	12,64

Табела 1.1.1.4. (наставка) Одобрена, повучена и отплаћена средстава спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по врсти кредитора, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2019.			2020.			2021.		
	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено
Републике Српске	21,34	115,56	144,53	328,79	331,53	105,75	841,47	747,70	120,81
мултилатерални кредитори	21,34	115,56	109,81	328,79	331,53	70,65	254,73	160,95	84,53
билатерални кредитори	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	23,64
комерцијални/обвезнице	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64	586,75	586,75	12,64
Јединица локалне самоуправе	0,00	9,78	4,61	58,67	0,00	4,61	0,00	5,87	4,84
мултилатерални кредитори	0,00	9,78	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	5,87	0,23
билатерални кредитори	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
Јавних предузећа и ИРБ-а	293,37	131,06	80,64	0,04	36,46	84,90	40,36	50,21	81,48
мултилатерални кредитори	293,37	92,22	71,37	0,04	4,71	69,92	40,36	42,36	67,37
билатерални кредитори	0,00	38,84	9,28	0,00	31,75	14,99	0,00	7,85	14,10
Укупно	314,71	256,40	229,79	387,50	367,99	195,27	881,83	803,78	207,13
мултилатерални кредитори	314,71	217,56	181,18	387,50	336,24	140,57	295,09	209,18	152,13
билатерални кредитори	0,00	38,84	35,96	0,00	31,75	42,06	0,00	7,85	42,35
комерцијални/обвезнице	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64	586,75	586,75	12,64

Извор: Министарство финансија Републике Српске, јединице за имплементацију пројеката, кредитори, МФТ БиХ

1.1.2. Преглед прихваћених спољних задужења/грантова од стране Народне скупштине Републике Српске/Владе Републике Српске у 2021. години

У Табели 1.1.2.1. дат је преглед спољних задужења/грантова прихваћених од стране Народне скупштине Републике Српске/Владе Републике Српске у 2021. години.

Табела 1.1.2.1. Преглед прихваћених спољних задужења/ грантова у току 2021. године

Кредитор/ISIN	Назив пројекта	Кредит/ еврообвезница /грант	Износ кредита/емисије еврообвезнице/ гранта у ориг. валути	Статус
Свјетска банка (WB IBRD)	Програм интегрисаног развоја коридора ријека Сава и Дрина уз коришћење вишефазног програмског приступа	кредит	30.000.000 EUR	усвојен на НСРС, ефективан
Свјетска банка (WB IBRD)	Пројекат "Хитна помоћ предузећима"	кредит	22.400.000 EUR	усвојен на НСРС, ефективан
Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)	Пројекат развоја сеоског предузетништва и пољопривреде	кредит	4.724.800 EUR	усвојен на НСРС, ефективан
Европска комисија	Макрофинансијска помоћ Босни и Херцеговини	кредит	93.750.000 EUR	донесена Одлука Владе РС, ефективан ¹⁶
XS2332900682 XS2332900922	Емисија обвезница Републике Српске на међународном финансијском тржишту	еврообвезница	300.000.000 EUR	донесена Одлука Владе РС, ефективан ¹⁷
Европски заједнички Фонд за Западни Балкан	Изградња водоводног система Локањ-Пилица (I фаза) и постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табанци у граду Зворнику	грант	595.000 EUR	усвојен на Влади РС, у процесу ратификације

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Детаљан преглед одобрених и повучених средстава ино грантова који кофинансирају пројекте, са 31.12.2021. године, дат је у Прилогу број 5 ове Информације.

¹⁶Народна скупштина Републике Српске је на 17. посебној сједници, одржаној 17. децембра 2020. године, донијела Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 131/20) којом је у тачки 2, став 2 дефинисано кредитно задужење, односно зајам Републике Српске код међународних кредитора, односно зајмодаваца, међународних организација, међународних финансијских институција и страних влада. Тачком 4, став 1 наведене Одлуке је дефинисано да је Влада Републике Српске дужна да донесе појединачне одлуке о задужењима. У складу са наведеним, Влада Републике Српске је на 110. сједници, одржаној 25.02.2021. године донијела Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској унији у оквиру програма Макрофинансијске помоћи Европске уније ("Службени гласник Републике Српске", број 20/21).

¹⁷Народна скупштина Републике Српске је на 17. посебној сједници, одржаној 17. децембра 2020. године, донијела Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 131/20) којом је у тачки 2, став 3 дефинисано задужење Републике Српске емисијом обвезница на међународном финансијском тржишту. Тачком 4, став 1 наведене Одлуке је дефинисано да је Влада Републике Српске дужна да донесе појединачне одлуке о задужењима. У складу са наведеним, Влада Републике Српске је на 22. посебној сједници, одржаној 20.04.2021. године донијела Одлуку о прихватању задужења Републике Српске емисијом обвезница на међународном финансијском тржишту ("Службени гласник Републике Српске", број 36/21).

1.1.3. Спољни дуг и индиректни дуг Републике Српске по секторима/намјени кориштења кредитних средстава

У 2021. години за потребе финансирања инфраструктурних пројеката одобрено је укупно 58,67 милиона КМ, за финансирање јавне/буџетске потрошње одобрено је 773,56 милиона КМ, при чему је за оба износа носилац обавеза Република Српска, док је за привредне дјелатности одобрено 49,60 милиона КМ, од чега је за 9,24 милиона КМ носилац обавеза Република Српска, а за 40,36 милиона КМ носилац обавеза су јавна предузећа и ИРБ.

По основу инфраструктурних пројеката, у 2021. години, повучено је укупно 83,43 милиона КМ (по основу задужења Републике Српске 37,23 милиона КМ, јединица локалне самоуправе 5,87 милиона КМ, те 40,33 милиона КМ по основу задужења јавних предузећа и ИРБ-а), за финансирање јавне/буџетске потрошње повучено је 702,93 милиона КМ (носилац задужења је у потпуности Република Српска), док је за финансирање привредних дјелатности повучено 17,42 милиона КМ (по основу задужења Републике Српске 7,54 милиона КМ, те 9,88 милиона КМ по основу задужења јавних предузећа и ИРБ-а).

Табела 1.1.3.1. Одобрена и повучена средства спољног дуга и индиректног дуга по секторима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Категорија дуга/Сектор	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Дуг Републике Српске	154,71	82,24	463,45	496,76	21,34	115,56	328,79	331,53	841,47	747,70
инфраструктура	0,00	28,04	0,00	34,74	21,34	46,21	37,16	28,86	58,67	37,23
јавна/буџетска потрошња	154,71	43,63	463,45	450,80	0,00	56,22	266,55	294,35	773,56	702,93
привредне дјелатности	0,00	10,57	0,00	11,23	0,00	13,13	25,07	8,32	9,24	7,54
Дуг јединица локалне самоуправе	0,00	11,66	0,00	9,78	0,00	9,78	58,67	0,00	0,00	5,87
инфраструктура	0,00	11,66	0,00	9,78	0,00	9,78	58,67	0,00	0,00	5,87
Дуг јавних предузећа и ИРБ-а	0,00	102,17	108,55	141,56	293,37	131,06	0,04	36,46	40,36	50,21
инфраструктура	0,00	102,17	108,55	141,56	293,37	131,06	0,04	36,46	0,00	40,33
привредне дјелатности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	9,88
Инфраструктура	0,00	141,86	108,55	186,08	314,71	187,05	95,88	65,32	58,67	83,43
Јавна/буџетска потрошња	154,71	43,63	463,45	450,80	0,00	56,22	266,55	294,35	773,56	702,93
Привредне дјелатности	0,00	10,57	0,00	11,23	0,00	13,13	25,07	8,32	49,60	17,42
УКУПНО СЕКТОРИ	154,71	196,06	572,00	648,10	314,71	256,40	387,50	367,99	881,83	803,78

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Детаљан преглед одобрених и повучених кредитних средстава по намјени за сваки кредит „новог“ спољног дуга приказан је у прилогу број 3 ове Информације.

1.1.3.1. Улагање у инфраструктуру

За инфраструктурне пројекте, у 2021. години, одобрено је укупно 58,67 милиона КМ кредитних средстава (цјелокупан износ се односи на заштиту од поплава-интегрисано управљање и развој коридора ријека Саве и Дрине), док је повучено укупно 83,43 милиона КМ (37,23 милиона КМ се односило на стамбено збрињавање, енергетску ефикасност, те заштиту и опоравак од поплава, 32,48 милиона КМ за путеве, 7,85 милиона КМ за финансирање пројеката из области електроенергетског система, те 5,87 милиона КМ на комуналне услуге), односно више за 18,11 милиона КМ, тј. 27,73% у односу на повучена средства у 2020. години за исту намјену.

Табела 1.1.3.1.1. Учешће потрошње по појединим инфраструктурним областима у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Области	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Електрична енергија	0,00	25,92	0,00	72,72	0,00	38,84	0,00	31,75	0,00	7,85
Путеви	0,00	68,45	91,92	9,78	293,37	91,92	0,00	0,00	0,00	32,48
Железнице	0,00	7,47	16,62	59,10	0,00	0,29	0,04	4,71	0,00	0,00
Комуналне услуге	0,00	0,33	0,00	9,74	0,00	9,78	58,67	0,00	0,00	5,87
Реконструкција јавне расвјете и стамбених објеката, енергетска ефикасност, заштита и опоравак од поплава	0,00	39,69	0,00	34,74	21,34	46,21	37,16	28,86	58,67	37,23
Укупно инфраструктура	0,00	141,86	108,55	186,08	314,71	187,05	95,88	65,32	58,67	83,43

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1.3.2. Улагање у јавну/буџетску потрошњу

У 2021. години за финансирање јавне/буџетске потрошње укупно је одобрено средстава у износу од 773,56 милиона КМ (читав износ за подршку буџету), док је повучено укупно 702,93 милиона КМ (695,21 милион КМ за подршку буџету, а 7,72 милиона КМ за подршку запошљавању), односно више за 408,58 милиона КМ, тј. 138,81% у односу на повучена средства у 2020. години за исту намјену.

Табела 1.1.3.2.1. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим областима јавне потрошње у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Области	2017.		2018.		2019.		2020. ¹⁸		2021.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Здравство	0,00	43,63	0,00	8,09	0,00	0,00	18,24	9,92	0,00	0,00
Буџетска подршка	113,63	0,00	379,74	435,61	0,00	34,89	248,35	263,62	773,56	695,21
Демобилизација, запошљавање, разминиравање, реконструкција, реструктурирање	41,07	0,00	83,71	7,09	0,00	21,33	-0,04	20,81	0,00	7,72
Железница РС										
Укупно јавна/буџетска потрошња	154,71	43,63	463,45	450,80	0,00	56,22	266,55	294,35	773,56	702,93

Извор: Министарство финансија Републике Српске

¹⁸ У 2020. години за кредит WB IBRD 8808 потписан је Анекс број 1 Уговора о преносу средстава зајма потписаног 04.02.2020. године, при чему је дефинисано да се једнократна накнада дијели између Владе РС и ЖРС сходно удјелу у укупном зајму расположивом за трошење. У складу са тим, припадајући дио средстава по основу једнократне накнаде који се односи на дуг јавних предузећа и ИРБ у износу од 0,04 милиона КМ је прекласификован као дуг јавних предузећа и ИРБ.

1.1.3.3. Улагање у привредне дјелатности

У сврху финансирања привредних дјелатности, у 2021. години је укупно одобрено кредитних средстава у износу од 49,60 милиона КМ (за пољопривреду и сточарство 9,24 милиона КМ, а за подршку развоју малих и средњих предузећа 40,36 милиона КМ), док је повучено укупно 17,42 милиона КМ (9,88 милиона КМ за подршку развоју малих и средњих предузећа, 5,20 милиона КМ по основу пројекта регистрације некретнина, а 2,34 милиона КМ по основу пројекта у пољопривреди), односно више за 9,10 милиона КМ, тј. 109,45% у односу на повучена средства у 2020. години за исту намјену.

Табела 1.1.3.3.1. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим привредним дјелатностима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Дјелатности	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Пољопривреда и сточарство	0,00	7,20	0,00	9,49	0,00	10,04	0,00	7,41	9,24	2,34
Подршка развоју малих и средњих предузећа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	9,88
Остало	0,00	3,37	0,00	1,74	0,00	3,09	25,07	0,91	0,00	5,20
Укупно привредне дјелатности	0,00	10,57	0,00	11,23	0,00	13,13	25,07	8,32	49,60	17,42

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1.4. Сервис спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске

Из буџета Републике Српске, по основу спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, у 2021. години, плаћено је укупно **265,48 милиона КМ**¹⁹. Од укупног сервиса спољног дуга и индиректног дуга, на обавезе по основу дуга Републике Српске односило се 160,08 милиона КМ (120,81 милион КМ по основу главнице и 39,27 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова), дуга јединица локалне самоуправе 6,16 милиона КМ (4,84 милиона КМ по основу главнице и 1,32 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова), те 99,24 милиона КМ на обавезе по основу дуга јавних предузећа и ИРБ-а (81,48 милиона КМ по основу главнице и 17,76 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова). Мултилатералним кредиторима је плаћено укупно 190,76 милиона КМ (од чега највише Свјетској банци - IBRD и IDA и то 44,05%, Европској инвестиционој банци 28,73%, те Европској банци за обнову и развој 13,30%), 46,41 милион КМ билатералним кредиторима (од чега највише Паришком клубу повјерилаца и то 35,72%, те земљама чланицама Европске уније 31,39%), док је по основу обвезница плаћено укупно 28,31 милион КМ (при чему се 55,14% плаћених средстава односи на обвезнице Републике Српске емитоване на Бечкој берзи, а на Лондонски клуб повјерилаца се односи 44,86%).

¹⁹ Износи отплаћених обавеза су курсирани на дан плаћања.

Табела 1.1.4.1. Сервис спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске по кредиторима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Спољни дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса
Мултилатерални кредитори	287,99	82,77	289,04	83,81	223,35	76,27	185,12	71,19	190,76	71,85
Европска инвестициона банка (EIB)	49,87	14,33	49,19	14,26	49,35	16,85	54,06	20,79	54,80	20,64
Свјетска банка (WB IDA)	38,98	11,20	44,55	12,92	50,52	17,25	58,50	22,50	51,15	19,27
Свјетска банка (WB IBRD)	26,75	7,69	26,83	7,78	32,24	11,01	34,46	13,25	32,88	12,39
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	25,98	7,47	26,97	7,82	26,82	9,16	20,49	7,88	25,37	9,56
Међународни монетарни фонд (IMF)	138,37	39,77	133,66	38,76	50,44	17,22	4,29	1,65	12,08	4,55
Остали	8,04	2,31	7,84	2,27	13,98	4,77	13,31	5,12	14,48	5,45
Билатерални кредитори	34,16	9,82	35,09	10,17	41,06	14,02	46,49	17,88	46,41	17,48
Паришки клуб	12,74	3,66	13,30	3,86	14,32	4,89	15,39	5,92	16,58	6,24
Земље чланице Европске уније	13,34	3,83	13,93	4,04	13,90	4,75	14,78	5,69	14,57	5,49
Влада Јапана	0,39	0,11	0,39	0,11	5,42	1,85	10,48	4,03	9,93	3,74
Остали	7,69	2,21	7,47	2,17	7,42	2,53	5,84	2,25	5,34	2,01
Комерцијални кредитори/обвезнице	25,79	7,41	20,73	6,01	28,44	9,71	28,42	10,93	28,31	10,66
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	0,00	0,00	7,83	2,27	15,61	5,33	15,65	6,02	15,61	5,88
Лондонски клуб ²⁰	25,79	7,41	12,91	3,74	12,83	4,38	12,77	4,91	12,70	4,78
Укупно	347,93	100,00	344,86	100,00	292,86	100,00	260,03	100,00	265,48	100,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Посматрано по врсти обавезе, од укупно сервисираних обавеза у 2021. години на отплату главнице се односи 207,13 милиона КМ или 78,02%, а на отплату камате, сервисних и других трошкова (комисиона провизија, једнократна накнада за обраду кредита, банкарска провизија) односи се 58,35 милиона КМ или 21,98% укупно плаћеног износа.

Табела 1.1.4.2. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти обавезе, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Опис	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Отплата главнице	304,95	290,98	229,79	195,27	207,13
Камата и други трошкови	42,59	53,11	61,97	64,17	54,11
Комисиона провизија	0,40	0,76	1,10	0,58	4,23
Укупно	347,93	344,86	292,86	260,03	265,48

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У 2021. години на име трошкова комисионе провизије плаћено је укупно 4,23 милиона КМ, и то по основу дуга јавних предузећа и ИРБ-а 3,82 милиона КМ, те дуга Републике Српске 0,42 милиона КМ.

²⁰ Сервис наведен у категорији обвезница (Лондонски клуб) обухвата и остале трошкове који се не могу приписати неком кредитору

Од укупно плаћене комисионе провизије у 2021. години, Европској банци за обнову и развој је плаћено 3,46 милиона КМ²¹ (81,81%), при чему је цјелокупан износ рефундиран од крајњег корисника, тј. ЈП Аутопутева Републике Српске, затим Свјетској банци (WB IBRD) 0,45 милиона КМ (10,51%), од чега је износ од 0,42 милиона КМ плаћен на терет буџета Републике Српске, а 0,03 милиона КМ је рефундирано од крајњег корисника, тј. Жељезница Републике Српске АД Добој, док је Кредитном заводу за обнову Франкфурт на Мајни плаћено 0,33 милиона КМ (7,68%), при чему је цјелокупан износ рефундирајући, тј. наплаћује се од крајњег корисника МХ Електропривреда Републике Српске.

Табела 1.1.4.3. Сервис комисионе провизије у КМ по кредиторима, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Кредитор	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	0,05	0,02	0,00	0,00	3,46
Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW)	0,04	0,14	0,33	0,33	0,33
Међународни монетарни фонд (IMF)	0,31	0,22	0,40	0,00	0,00
Свјетска банка (WB IBRD)	0,00	0,37	0,37	0,25	0,45
Укупно	0,40	0,76	1,10	0,58	4,23

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Посматрано по намјени, од укупно плаћене комисионе провизије у 2021. години, за инфраструктурне пројекте (изградња аутопута-Коридор Vc, пројекти енергетске ефикасности, унапређења електроенергетског система, реструктурирања жељезница, те заштите од поплава) је плаћено 4,10 милиона КМ (96,91%), по пројектима намијењеним за јавну/буџетску потрошњу (подршка запошљавању, јачање банкарског сектора, здравство, те реконструкција жељезница) плаћено је 0,08 милиона КМ (1,79%), док је за пројекте у оквиру привредних дјелатности (пројекат регистрације некретнина) плаћено 0,06 милиона КМ (1,30%).

Табела 1.1.4.4. Сервис комисионе провизије у КМ по намјени кредита, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Намјена	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Инфраструктура	0,09	0,17	0,33	0,45	4,10
Путеви	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
Жељезнице	0,05	0,02	0,00	0,03	0,03
Електрична енергија	0,04	0,14	0,33	0,33	0,33
Остало	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29
Јавна буџетска потрошња	0,31	0,60	0,77	0,13	0,08
Буџет	0,31	0,32	0,60	0,04	0,02
Запошљавање	0,00	0,14	0,08	0,06	0,00
Здравство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003

²¹ Износ комисионе провизије плаћен по основу кредита EBRD за Пројекат Коридор Vc - обилазница Добој. Од стране ЕБРД смо обавијештени да се каснило са проглашењем ефикасности због успорене тендерске процедуре коју је проводило ЈП Аутопутеви Републике Српске. Комисиона провизија се почиње обрачунавати 60 дана од датума Уговора о зајму између БиХ и ЕБРД (потписан 9.5.2019. године), а плаћа се по проглашењу ефикасности зајма. Уговор о зајму је ратификован 3.2.2020. године (Сл.гл.БиХ, број 2/20), а ефикасност је проглашена 26.4.2021. године.

Табела 1.1.4.4. Сервис комисионе провизије у КМ по намјени кредита, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Намјена	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Остало	0,00	0,13	0,08	0,02	0,06
Привредне дјелатности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Регистрација некретнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Укупно	0,40	0,76	1,10	0,58	4,23

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Потребно је нагласити да сама природа пројеката условљава њихову вишегодишњу имплементацију, те да је динамика повлачења кредитних средстава у тијесној вези са испуњавањем одређених услова, како оних постављених од стране кредитора, тако и објективних услова реализације сваког појединачног пројекта (нпр. провођење поступка јавних набавки у складу са процедурама прописаним од стране кредитора у смислу неопходног добијања сагласности кредитора на све активности набавке, редослијед реализације појединачних фаза пројекта, обавеза доношења нових или измјене постојећих законских прописа и слично). Додатно, износи комисионе провизије, по основу дуга јединица локалне самоуправе и дуга јавних предузећа и ИРБ-а, а који су плаћени из буџета Републике Српске, рефундирају се од крајњих корисника.

У прилогу број 6 ове Информације дата је пројекција отплате спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске до крајњег рока доспијећа задужења.

1.2. Спољни дуг јединица локалне самоуправе по основу директног задужења

Град Бања Лука код Европске банке за обнову и развој (EBRD) има одобрених 35,88 милиона КМ кредитних средстава на дан 31.12.2021. године. Од наведеног износа повучено је на исти датум 26,94 милиона КМ. У периоду 01.01-31.12.2021. године Град Бања Лука је по овом основу отплатио 2,22 милиона КМ, те стање дуга на 31.12.2021. године износи 23,84 милиона КМ²². Намјена средстава је рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга и за финансирање преосталог дијела улагања у вези са капиталном инвестицијом "Изградња и финансирање новог постројења топлане", финансирање капиталних инвестиција "Изградња водоводне и канализационе мреже" и "Изградња водоводне и канализационе мреже - фаза II".

Укупно стање **спољног дуга јединица локалне самоуправе по основу директног задужења** на дан 31.12.2021. године износи **23,84 милиона КМ**.

²² У Информацији о дугу за 2019. годину је приказан је одобрени износ кредита и остатак дуга на дан 31.12.2019. године у износу од 24,15 милиона КМ. Остатак дуга је износио 16,33 милиона КМ, а Град Бања Лука је у Евиденцији о дугу и индиректном дугу приказао и износ од 7,82 милиона КМ који није повучен до 31.12.2019. године.

Табела 1.2.1. Одобрена и повучена средстава директног спољног дуга јединица локалне самоуправе, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Опис	2017		2018		2019		2020		2021	
	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства
Задужење града Б. Лука код EBRD-а	16,33	16,33	0,00	0,00	7,82	0,00	11,73	6,31	0,00	4,30
Укупно јединице локалне самоуправе	16,33	16,33	0,00	0,00	7,82	0,00	11,73	6,31	0,00	4,30

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

Табела 1.2.2. Отплаћена средстава и стање директног спољног дуга јединица локалне самоуправе, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Опис	2017		2018		2019		2020		2021	
	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга
Задужење града Б. Лука код EBRD-а	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,89	21,75	2,22	23,84
Укупно јединице локалне самоуправе	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,89	21,75	2,22	23,84

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

Стање **укупног и јавног унутрашњег дуга Републике Српске** на дан 31.12.2021. године износи **1.994,86 милиона КМ** и ниже је за 312,21 милион КМ, односно за 13,53% у односу на стање истог дуга на крају 2020. године.

Са 31.12.2021. године стање унутрашњег дуга Републике Српске износи 1.434,28 милиона КМ, јединица локалне самоуправе 365,77 милиона КМ, а унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности износи 194,81 милион КМ (директно задужење износи 193,52 милиона КМ, док индиректно задужење износи 1,29 милиона КМ).

Након пада номиналне вриједности стања дуга Републике Српске, као резултат промјене методологије исказивања стања унутрашњег дуга Републике Српске по обавезама регулисаним Законом о унутрашњем дугу Републике Српске у 2017. години, те негативног унутрашњег нето задужења у 2018. години, забиљежен је двогодишњи раст и то у 2019. години усљед стратешког опредјељења Владе да потребе за задуживање највећим дијелом, тј. 91,20%, задовољи из домаћих извора, те у 2020. години усљед ублажавања негативних посљедица пандемије вируса Covid 19 на животе и здравље људи и привреду Републике Српске, што је посљедично довело до новог убрзавања унутрашњег задуживања. У 2021. години је дошло до новог пада и то испод нивоа стања дуга из 2019. године, јер су потребе за задуживањем само мањим дијелом, тј. 6,13%, финансиране из домаћих извора. Годишње стопе раста дуга Републике Српске, у периоду 2017-2021. године, износиле су -14,50%, -13,25%, 8,65%, 18,55% и -16,80%, респективно, те је на крају 2021. године унутрашњи дуг Републике Српске нижи за 7,03% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Номинална вриједност стања дуга јединица локалне самоуправе наставља да расте и у периоду 2017-2020. године, са примјетним убрзањем у 2020. години, као резултат позитивног унутрашњег нето задужења, да би тек у 2021. години дошло до благог пада. Годишње стопе раста дуга јединица локалне самоуправе, у периоду 2017-2021. године, износиле су 2,92%, 1,44%, 5,95%, 17,30% и -1,32%, респективно, те је на крају 2021. године унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе виши за 24,41% у односу на вриједност истог дуга на крају 2017. године.

Након пада вриједности стања дуга фондова социјалне сигурности у 2017. години, у периоду 2018-2020. године забиљежен је тренд раста, да би у 2021. години дошло до новог пада и то испод нивоа стања дуга у 2019. години. Годишње стопе раста, у периоду 2017-2021. године, износиле су -8,86%, 7,86%, 13,48%, 4,73% и -8,36%, респективно. На крају 2021. године унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности је виши за 17,47% у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Годишње стопе раста укупног и јавног унутрашњег дуга у периоду 2017-2021. године износиле су -11,86 % , -9,35%, 8,68%, 16,93% и -13,53%, респективно, те је на крају 2021. године укупан и јавни унутрашњи дуг Републике Српске нижи за 0,38%, у односу на вриједност истог на крају 2017. године.

Табела 2.1. Структура стања унутрашњег дуга по носиоцу и начину настанка обавезе, у милионима КМ и процентуално учешће у укупном дугу, у периоду 2017-2021. године

Унутрашњи дуг	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	износ	% у укупном дугу	износ	% у укупном дугу	износ	% у укупном дугу	износ	% у укупном дугу	износ	% у укупном дугу
1 Републике Српске	1.542,69	77,04	1.338,24	73,72	1.454,03	73,70	1.723,81	74,72	1.434,28	71,90
1.1. директни дуг	1.542,69	77,04	1.338,24	73,72	1.454,03	73,70	1.723,81	74,72	1.434,28	71,90
2 јединица локалне самоуправе	294,01	14,68	298,25	16,43	316,00	16,02	370,68	16,07	365,77	18,34
2.1. директни дуг	294,01	14,68	298,25	16,43	316,00	16,02	370,68	16,07	365,77	18,34
3 фондова социјалне сигурности	165,84	8,28	178,87	9,85	202,98	10,29	212,58	9,21	194,81	9,77
3.1. директни дуг	59,91	2,99	172,16	9,48	199,35	10,10	210,12	9,11	193,52	9,70
3.2. индиректно-директни дуг РС	105,93	5,29	6,72	0,37	3,63	0,18	2,46	0,11	1,29	0,06
4 Укупно директни дуг	1.896,60	94,71	1.808,66	99,63	1.969,38	99,82	2.304,60	99,89	1.993,57	99,94
5 Укупно индиректни дуг РС	105,93	5,29	6,72	0,37	3,63	0,18	2,46	0,11	1,29	0,06
6 ЈАВНИ И УКУПАН ДУГ (1+2+3)	2.002,53	100,00%	1.815,37	100,00%	1.973,01	100,00%	2.307,06	100,00%	1.994,86	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

2.1. Унутрашњи дуг Републике Српске

Стање унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.12.2021. године износи **1.434,28 милиона КМ** (тј. 71,90% укупног унутрашњег дуга Републике Српске) и ниже је за 289,52 милиона КМ, тј. 16,80% у односу на стање истог на крају 2020. године. Од наведеног износа, на стање верификованог унутрашњег дуга (дуг по основу старе девизне штедње, ратне штете и општих обавеза) односи се 248,77 милиона КМ (тј. 12,47% укупног унутрашњег дуга Републике Српске), хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње 999,51 милион КМ (тј. 50,10% укупног унутрашњег дуга Републике Српске), кредита и активираних гаранција 186,00 милиона КМ (тј. 9,32% укупног унутрашњег дуга Републике Српске).

Табела 2.1.1. Структура унутрашњег дуга Републике Српске по врсти обавезе, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста обавезе	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Верификовани унутрашњи дуг	421,57	398,30	338,83	286,17	248,77
Хартије од вриједности за финансирање буџетске потрошње	934,77	730,47	867,76	1.193,35	999,51
Кредити и активирани гаранције	186,35	209,48	247,43	244,29	186,00
Укупно	1.542,69	1.338,24	1.454,03	1.723,81	1.434,28

Извор: Министарство финансија Републике Српске

2.1.1. Стање верификованог унутрашњег дуга

Законом о унутрашњем дугу Републике Српске дефинисан је тзв. пројектовани унутрашњи дуг Републике, уређен је поступак, начин и рокови утврђивања и измиривања тзв. пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске.

Сходно одредбама Закона о унутрашњем дугу Републике Српске максимални износ овог тзв. пројектованог дуга износи 1.557,50 милиона КМ и чине га опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске настале од 20. јуна 1996. године до 31. децембра 2002. године (у даљем тексту: опште обавезе) у максималном износу до 182,60 милиона КМ, обавезе по основу девизне штедне депоноване код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године (у даљем тексту: стара девизна штедна) у укупном износу до 774,90 милиона КМ и обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (у даљем тексту: ратна штета) у максималном износу до 600,00 милиона КМ.

Стање овако дефинисаног пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.12.2021. године износи 527,71 милион КМ.

Закључно са 31.12.2021. године верификовано је свих обавеза у укупном износу од 1.278,28 милиона КМ, што представља 82,07% од пројектованог износа по Закону о унутрашњем дугу, те је измирено 1.029,79 милиона КМ, што чини 80,56% верификованог дуга или 66,12% дуга пројектованог по Закону.

Табела 2.1.1.1. Пројектовани и верификовани унутрашњи дуг, однос верификованог и пројектованог дуга, износ неизмирених обавеза у односу на верификовани и пројектовани дуг, у милионима КМ

Врста обавезе	Пројектовани износ	Верификовани износ	% вериф. обавеза	Износ емитованих обвезница	Укупно измирено	% измирених обавеза	Неизмирене вериф. обавезе	Неизмирене обавезе по Закону
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/3	8=3-6	9=2-6
Опште обавезе	182,60	39,74	21,76%	5,14	38,34	96,47%	1,40	144,26
Стара девизна штедна	774,90	667,62	86,16%	583,25	637,29	95,46%	30,33	137,61
Ратна штета	600,00	570,92	95,15%	450,70	354,16	62,03%	216,76	245,84
I УКУПНО	1.557,50	1.278,28	82,07%	1.039,09	1.029,79	80,56%	248,49	527,71
II Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница		59,42			59,13		0,28	0,28
III УКУПНО (I+II)	1.557,50	1.337,70		1.039,09	1.088,93		248,77	527,99

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Стање дуга на дан 31.12.2021. године, са аспекта **верификованих обавеза**, износи 248,49 милиона КМ, тј. **248,77 милиона КМ**, уколико се том износу дода и износ стања обавезе по основу рефундације пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница. Наведено стање верификованог дуга на крају 2021. године је ниже за 37,40 милиона КМ, тј. 13,07% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Табела 2.1.1.2. Структура верификованог унутрашњег дуга, начина измирења, извршеног плаћања и стања дуга, у милионима КМ, на дан 31.12.2021. године

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ВЕРИФИКОВАН ИЗНОС	ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ			ОБВЕЗНИЦЕ				Измирење обавеза обвезницама	СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021.	
		укупно за исплату	извршено 2002-2021	укупно за емисију	емитовано	Отписано због заокруж.	извршена отплата				
							главнице	камате			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+5-4-7-8-9	
Опште обавезе	Добављачи	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	1,58	0,30	0,21	0,49
	Извршне судске одлуке	30,43	27,56	26,91	2,87	2,87	0,00	0,77	0,16	1,84	0,91
	Надгробни споменици	7,03	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обавезе настале у поступку приватизације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остале опште обавезе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стара девизна штедња	667,62	84,36	84,26	583,26	583,25	0,02	553,02	38,73	0,00	30,33	
Ратна штета	570,92	105,06	66,55	465,86	450,70	0,01	175,07	36,83	112,54	216,76	
Трошкови поступка и извршења			19,31								
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница											0,28
Укупно	1.278,28	224,01	204,06	1.054,27	1.039,09	0,02	730,43	76,02	114,59	248,77	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Укупно нето задужење верификованог унутрашњег дуга у 2021. години износило је -37,40 милиона КМ (верификација нових обавеза износила је 13,57 милиона КМ, а отплаћене обавезе 50,97 милиона КМ), од чега је нето задужење општих обавеза износило -0,35 милиона КМ, старе девизне штедње -5,51 милион КМ, -31,63 милиона КМ ратне штете, те рефундација пореза 0,09 милиона КМ.

Табела 2.1.1.3. Преглед верификованог и отплаћеног износа и стања верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста обавезе	2017.			2018.		
	верификовано	отплаћено	стање дуга	верификовано	отплаћено	стање дуга
Опште обавезе	0,14	5,75	6,11	0,76	4,03	2,84
Добављачи	0,00	0,18	1,34	0,00	0,32	1,02
Извршне судске одлуке	0,11	5,55	4,77	0,73	3,68	1,82
Надгробни споменици	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
Обавезе настале у поступку приватизације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остале опште обавезе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стара девизна штедња	0,00	45,78	63,31	48,72	34,17	77,86
Ратна штета	4,40	41,64	350,50	3,94	39,02	315,42
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница	0,63	0,28	1,65	0,95	0,42	2,18
Укупно	5,17	93,45	421,57	54,37	77,64	398,30

Табела 2.1.1.3. (наставак) Преглед верификованог и отплаћеног износа и стања верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста обавезе	2019.			2020.			2021.		
	верификовано	отплаћено	стање дуга	верификовано	отплаћено	стање дуга	верификовано	отплаћено	стање дуга
Опште обавезе	0,06	0,65	2,25	0,05	0,54	1,75	0,05	0,39	1,40
Добављачи	0,00	0,17	0,84	0,00	0,18	0,66	0,00	0,17	0,49
Извршне судске одлуке	0,04	0,46	1,40	0,03	0,34	1,09	0,03	0,21	0,91
Надгробни споменици	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00
Обавезе настале у поступку приватизације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остале опште обавезе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стара девизна штедња	0,00	26,39	51,48	0,02	15,66	35,84	11,16	16,67	30,33
Ратна штета	0,67	33,51	282,58	0,32	34,51	248,39	2,09	33,72	216,76
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница	0,34	0,00	2,52	0,19	2,52	0,19	0,28	0,19	0,28
Укупно	1,07	60,55	338,83	0,58	53,23	286,17	13,57	50,97	248,77

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Од горе поменутих отплаћених обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга у износу од 50,97 милиона КМ, на отплату главнице односило се 49,49 милиона КМ или 97,10%, на пренос обвезница на Републику Српску по основу измирења пореза путем обвезница и откупа земљишта 1,29 милиона КМ или 2,53%, а на рефундације пореза 0,19 милиона КМ или 0,37%.

Табела 2.1.1.4. Структура отплате верификованог унутрашњег дуга Републике Српске по свим основама, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Сервис	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Отплата главнице	90,90	73,87	59,30	49,91	49,49
Пренос обвезница на РС	2,28	3,35	1,25	0,80	1,29
Отпис због заокруживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рефундација пореза	0,28	0,42	0,00	2,52	0,19
Укупно отплата	93,45	77,64	60,55	53,23	50,97

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У 2021. години реализоване су двије емисије обвезница за измирење обавеза регулисаних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске у укупном номиналном износу од 18,44 милиона КМ.

Стање дуга по свим емитованим обвезницама за измирење обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга, са 31.12.2021. године, износи 194,07 милиона КМ и ниже је за 27,43 милиона КМ, тј. 12,38% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Табела 2.1.1.5. Преглед емитованих, отплаћених и стање дуга хартија од вриједности емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста обавезе	2017.			2018.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Добављачи	0,00	0,18	1,34	0,00	0,32	1,02
Извршне судске одлуке	0,00	0,09	0,73	0,00	0,19	0,54
Стара девизна штедња	0,00	45,77	63,25	45,30	30,83	77,72
Ратна штета	0,00	24,87	224,47	26,09	29,55	221,01
Укупно	0,00	70,91	289,78	71,40	60,90	300,29

Табела 2.1.1.5. (наставка) Преглед емитованих, отплаћених и стање дуга хартија од вриједности емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста обавезе	2019.			2020.			2021.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Добављачи	0,00	0,17	0,84	0,00	0,18	0,66	0,00	0,17	0,49
Извршне судске одлуке	0,00	0,09	0,45	0,00	0,09	0,35	0,00	0,09	0,26
Стара девизна штедња	0,00	26,33	51,39	0,00	15,63	35,76	10,29	15,82	30,23
Ратна штета	15,11	28,05	208,07	5,83	29,17	184,73	8,15	29,79	163,10
Укупно	15,11	54,64	260,75	5,83	45,07	221,50	18,44	45,87	194,07

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих емитованих обвезница за измирења обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга регулисаног Законом о унутрашњем дугу Републике Српске са 31.12.2021. године.

2.1.1.1. Стара девизна штедња

Под рачунима старе девизне штедње подразумевају се девизна средства, депонована код банака на територији Републике Српске до 31.12.1991. године, у пројектованом износу до 774,90 милиона КМ.

Стање верификованог дуга по основу старе девизне штедње на дан 31.12.2021. године износи **30,33 милиона КМ** и ниже је за 5,51 милион КМ, тј. 15,38% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Са 31.12.2021. године је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 667,62 милиона КМ (или 86,16% од пројектованог износа) за 55.168 штедиша (од чега је у 2021. години²³ верификовано обавеза према 564 лица), што представља повећање за 11,16

²³ Последња верификација старе девизне штедње, посредством Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, је трајала од 03.11.2020. године до 05.03.2021. године.

милиона КМ, тј. 1,70% у односу на износ верификованих обавеза на крају 2020. године,

- извршено девет емисија обвезница у укупном износу 583,25 милиона КМ, по основу којих је укупно плаћено 591,74 милиона КМ (главнице 553,02 милиона КМ и камате 38,73 милиона КМ), од чега је у 2021. години извршена једна емисија у износу од 10,29 милиона КМ и плаћено укупно 16,58 милиона КМ (главнице 15,82 милиона КМ и камате 0,76 милиона КМ),
- отписано због заокруживања 0,02 милиона КМ, при чему у 2021. години отписано 1,34% наведеног износа,
- исплаћено 84,33 милиона КМ (главнице и камате која се придружује главници дуга 84,26 милиона КМ) по основу усвојеног Акционог плана од стране Владе РС (Закључак број 04/1-012-2-614/09 од 06.04.2009. године, те Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Од наведеног износа у 2021. години плаћено је по основу поменутих готовинских исплата укупно 0,85 милиона КМ.

2.1.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета

Материјална и нематеријална штета настала у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године у износу до 600,00 милиона КМ представља накнаду штете правним и физичким лицима којима је правоснажним судским одлукама или вансудским поравнањима признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете.

Стање верификованог дуга по основу **ратне штете** на дан 31.12.2021. године износи **216,76 милиона КМ** и ниже је за 31,63 милиона КМ, тј. 12,73% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Са 31.12.2021. године је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 570,92 милиона КМ дуга (или 95,15% од пројектованог износа), што представља повећање за 2,09 милиона КМ, тј. 0,37% у односу на износ верификованих обавеза на крају 2020. године.
- извршено петнаест емисија обвезница у укупном износу од 450,70 милиона КМ, по основу којих је исплаћено укупно 211,90 милиона КМ (главнице 175,07 милиона КМ и камате 36,83 милиона КМ), од чега је у 2021. години извршена једна емисија у износу од 8,15 милиона КМ и плаћено 31,20 милиона КМ (главнице 28,50 милиона КМ и камате 2,71 милион КМ),
- отписано због заокруживања 0,01 милион КМ, од чега у 2021. години свега 0,13% наведеног износа,
- исплаћено 67,28 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 66,55 милиона КМ) по основу пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру и Плана исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године које се измирују у готовини, број: 06.08/403-6404/13 од 01.07.2013. године, од чега је у 2021. години плаћено 3,93 милиона КМ.

- измирено доспјелих пореза и извршен откуп грађевинског земљишта обвезницама за ратну штету у укупном износу од 112,54 милиона КМ, од чега је у 2021. години извршено 1,29 милиона КМ.

2.1.1.3. Опште обавезе

Под општим обавезама подразумевају се обавезе настале од 20. јуна 1996. године до 31. децембра 2002. године у пројектованом износу до 182,60 милиона КМ, и то: а) обавезе према добављачима, б) обавезе по извршним судским одлукама, в) обавезе по надгробним споменицима, г) обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима и ђ) остале обавезе.

Стање верификованог дуга по основу **општих обавеза** на дан 31.12.2021. године износи **1,40 милиона КМ** и ниже је за 0,35 милиона КМ, тј. 19,95% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Са 31.12.2021. године је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 39,74 милиона КМ дуга (или 21,76% од пројектованог износа), што представља повећање за 0,05 милиона КМ, тј. 0,11% у односу на износ верификованих обавеза на крају 2020. године,
- извршене су 2 емисије обвезница за измирење обавеза према добављачима у укупном износу од 2,28 милиона КМ и једна емисија обвезница за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама у износу од 2,87 милиона КМ (у 2021. години није било нових емисија за измирење општих обавеза), по основу којих је исплаћено укупно 2,81 милион КМ (главнице 2,34 милиона КМ и камате 0,46 милиона КМ), од чега је у 2021. години плаћено 0,27 милиона КМ (главнице 0,26 милиона КМ и камате 0,01 милион КМ),
- исплаћено у готовини по извршним судским одлукама и надгробним споменицима 35,40 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 33,94 милиона КМ), од чега је у 2021. години плаћено 0,14 милиона КМ (главнице 0,13 милиона КМ и трошкова 0,01 милион КМ),
- измирено доспјелих пореза обвезницама за опште обавезе у укупном износу од 2,05 милиона КМ, при чему у 2021. години није било извршења по том основу.

Влада Републике Српске усвојила је Закључак о скраћењу периода реализације „Плана исплате општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама“ број: 04/1-012-2-2535/18 од 20.09.2018. године, у складу са којим је предвиђено да се све опште обавезе по судским одлукама, које су планиране за исплату у периоду од 2018. до 2023. године, исплате у току 2018. године, али због техничких разлога, у виду недостатка документације потребне за исплату, са 31.12.2021. године није исплаћено 0,65 милиона КМ, а што ће бити измирено по обезбјеђивању техничких услова потребних за исплату.

2.1.2. Стање дуга по хартијама од вриједности за финансирање буџетске потрошње

2.1.2.1. Стање дуга по трезорским записима

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, одлуке Народне скупштине о краткорочном задуживању у 2021. години,²⁴ те рјешења министра финансија о емисији трезорских записа Републике Српске, у периоду 01.01-31.12.2021. године извршене су четири емисије трезорских записа у укупној номиналној вриједности од 115,32 милиона КМ, које су доспјеле у 2021. години, те на дан 31.12.2021. године **није било преосталих обавеза по основу трезорских записа.**

Табела 2.1.2.1.1. Преглед емитованих, отплаћених трезорских записа и стање дуга трезорских записа по рочности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године (брuto принцип)

врста хартије	2017.			2018.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
1 мј. трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 мј. трезорски записи	99,88	119,55	38,00	20,00	57,88	0,00
12 мј. трезорски записи	44,00	29,57	44,00	0,00	43,62	0,00
Укупно трезорски записи	143,88	149,12	82,00	20,00	101,50	0,00

Табела 2.1.2.1.1. (наставак) Преглед емитованих, отплаћених трезорских записа и стање дуга трезорских записа по рочности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године (брuto принцип)

врста хартије	2019.			2020.			2021.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
1 мј. трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 мј. трезорски записи	40,00	39,99	0,00	166,64	128,40	38,00	115,32	152,97	0,00
12 мј. трезорски записи	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	69,96	0,00
Укупно трезорски записи	40,00	39,99	0,00	237,34	128,40	108,70	115,32	222,93	0,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Тренд раста цијена ових инструмената, започет 2020. године, настављен је и у 2021. години, с обзиром да је пондерисана просјечна каматна стопа 6-мјесечних трезорских записа емитованих у 2021. години износила 0,48%.

²⁴Одлука Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1133/20 од 17.12.2020. године ("Службени гласник Републике Српске", број 131/20).

Табела 2.1.2.1.2. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване трезорске записе у периоду 2017-2021. године

врста хартије	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1 мј. трезорски записи	-	-	-	-	-
6 мј. трезорски записи	0,72	0,30	0,05	0,39	0,48
12 мј. трезорски записи	0,87	0,00	0,00	1,06	-

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих емисија трезорских записа са 31.12.2021. године.

2.1.2.2. Стање дуга по обвезницама емитованим јавном понудом

На дан 31.12.2021. године **стање дуга по основу емитованих обвезница јавном понудом** износи **999,51 милион КМ** и ниже је за 85,14 милиона КМ, тј. 7,85% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу у 2021. години и одлука Владе Републике Српске о емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, у 2021. години извршене су двије емисије обвезница јавном понудом у укупном номиналном износу од 44,86 милиона КМ.

Табела 2.1.2.2.1. Преглед емитованих, отплаћених обвезница емитованих јавном понудом и стање дуга по рочности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

врста хартије ²⁵	2017.			2018.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Обвезнице 3 год.	25,00	0,00	58,00	0,00	0,12	58,00
Обвезнице (амортизационе) 4 год.	0,00	50,00	76,25	0,00	50,69	26,25
Обвезнице (амортизационе) 5 год.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Обвезнице 5 год.	100,00	45,25	329,81	0,00	56,08	277,50
Обвезнице 7 год.	45,00	0,00	280,00	0,00	108,78	160,00
Обвезнице 10 год.	50,00	0,00	108,71	0,00	0,03	108,71
Укупно обвезнице	220,00	95,25	852,77	100,00	215,69	730,47

Табела 2.1.2.2.1. (наставак) Преглед емитованих, отплаћених обвезница емитованих јавном понудом и стање дуга по рочности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

врста хартије	2019.			2020.			2021.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Обвезнице 3 год.	0,00	32,46	25,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Обвезнице (амортизационе) 4 год.	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обвезнице (амортизационе) 5 год.	0,00	0,10	100,00	0,00	25,10	75,00	0,00	25,07	50,00

²⁵ Отплаћен износ код обвезница емитованих јавном понудом обухвата збир плаћене главнице и премије.

Табела 2.1.2.2.1. (наставак) Преглед емитованих, отплаћених обвезница емитованих јавном понудом и стање дуга по рочности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

врста хартије	2019.			2020.			2021.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Обвезнице 5 год.	106,00	46,18	338,25	229,13	29,08	540,13	0,00	106,14	435,13
Обвезнице 7 год.	105,80	30,12	235,80	0,00	0,79	270,80	20,00	1,03	290,80
Обвезнице 10 год.	60,00	0,03	168,71	30,00	0,19	198,71	24,86	0,30	223,58
Укупно обвезнице	271,80	135,14	867,76	259,13	80,36	1.084,65	44,86	132,54	999,51

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих обвезница емитованих јавном понудом са 31.12.2021. године.

Пондерисана просјечна каматна стопа на 7-годишње обвезнице емитоване у 2021. години износила је 1,99%, а на 10-годишње обвезнице 2,50%.

Табела 2.1.2.2.2. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване обвезнице јавном понудом у периоду 2017-2021. године

врста хартије	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Обвезнице 3 год.	2,74	-	-	-	-
Обвезнице (амортизационе) 5 год.	-	2,89	-	-	-
Обвезнице 5 год.	3,03	-	2,28	2,99	-
Обвезнице 7 год.	3,72	-	2,02	1,71	1,99
Обвезнице 10 год.	4,17	-	2,77	2,96	2,50

Извор: Министарство финансија Републике Српске

2.1.3. Стање дуга по кредитним задужењима и активираним гаранцијама

На дан 31.12.2021. године **стање дуга по основу кредитних задужења и једне активираних гаранције²⁶** износило је **186,00 милиона КМ** и ниже је за 58,29 милиона КМ, тј. 23,86% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Са аспекта намјене кредитних средстава, стање унутрашњег дуга Републике Српске по буџетским кредитима износило је 153,93 милиона КМ и ниже је за 32,86 милиона КМ, тј. 17,59% у односу на стање истог на крају 2020. године, по кредитима за финансирање инвестиционих пројеката износи 10,60 милиона КМ, и ниже је за 5,30 милиона КМ, тј. 33,33% у односу на стање истог на крају 2020. године, по преузетим кредитима фондова социјалне сигурности износи 20,02 милиона КМ, и ниже је за 19,53 милиона КМ, тј. 49,38% у односу на стање истог на крају 2020. године, док по

²⁶ Гаранција Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука код пословне банке „Банка Српске“, у износу од 5,00 милиона КМ, активирана је у јулу 2014. године.

активированој гаранцији износи 1,45 милиона КМ, и ниже је за 0,60 милиона КМ, тј. 29,20% у односу на стање истог на крају 2020. године.

Табела 2.1.3.1. Преглед повучених и отплаћених домаћих кредитних средстава и стање дуга, по намјени средстава, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

намјена средстава	2017.			2018.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Буџетски кредити	100,00	0,00	100,00	0,00	5,00	95,00
Инвестициони пројекти	15,90	21,07	30,18	0,00	9,37	20,80
Преузети кредити фондова социјалне сигурности	0,00	34,91	52,49	87,56 ²⁷	49,53	90,51
Активирана гаранција	0,00	0,50	3,68	0,00	0,52	3,16
Укупно кредити	115,90	56,48	186,35	87,56	64,43	209,48

Табела 2.1.3.1. (наставка) Преглед повучених и отплаћених домаћих кредитних средстава и стање дуга, по намјени средстава, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

намјена средстава	2019.			2020.			2021.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Буџетски кредити	90,00	20,00	165,00	45,00	23,21	186,79	0,00	32,86	153,93
Инвестициони пројекти	0,00	2,67	18,13	0,00	2,23	15,90	0,00	5,30	10,60
Преузети кредити фондова социјалне сигурности	0,00	28,82	61,69	0,00	22,13	39,55	0,00	19,53	20,02
Активирана гаранција	0,00	0,55	2,62	0,00	0,57	2,05	0,00	0,60	1,45
Укупно кредити	90,00	52,04	247,43	45,00	48,15	244,29	0,00	58,29	186,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 8 ове Информације дат је детаљан преглед свих унутрашњих кредитних задужења и активираних гаранција Републике Српске, са 31.12.2021. године.

²⁷ Повучени износ по основу преузетих кредита фондова социјалне сигурности у 2018. години представља преостали дуг Фонда здравственог осигурања Републике Српске и Универзитетско - клиничког центра Бања Лука након што су, у складу са Споразумом о пријевременој отплати индиректног кредитног задужења по закљученим супсидијарним споразумима и Анексима, извршили пријевремену отплату индиректног дуга према Министарству финансија. Имајући у виду наведено, преостали дуг Министарства финансија према банкама за раније крајње кориснике Фонд здравственог осигурања Републике Српске, у износу од 74,9 милиона КМ и Универзитетско-клинички центар Бања Лука, у износу од 12,7 милиона КМ, се више не третира као индиректни дуг, већ као дуг Републике Српске.

2.1.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске

На име обавеза унутрашњег дуга Републике Српске у 2021. години из буџета је сервисирано укупно 394,54 милиона КМ (од чега се на главницу односи 348,21 милион КМ), и то:

- 53,59 милиона КМ по основу верификованог унутрашњег дуга (од чега се на главницу односи 49,49 милиона КМ),
- 275,11 милиона КМ²⁸ (нето износ) по основу хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње (од чега се на главницу односи 240,43 милиона КМ), те
- 65,84 милиона КМ по основу кредита и активираних гаранција (од чега се на главницу односи 58,29 милиона КМ).

Табела 2.1.4.1. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Сервис	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Верификовани унутрашњи дуг²⁹	97,26	80,38	65,63	54,76	53,59
Главница	90,90	73,87	59,30	49,91	49,49
Камата и други трошкови	6,36	6,51	6,33	4,85	4,10
Трезорски записи (брutto принцип)	149,88	102,00	40,00	128,64	224,02
Главница за ТЗ емитоване у претходној год	87,50	81,53	0,00	0,00	107,89
Главница за ТЗ емитоване у текућој год	61,62	19,97	39,99	128,40	115,04
Камата и други трошкови	0,76	0,50	0,01	0,24	1,09
Обвезнице емитоване јавном понудом	128,89	258,46	163,40	109,11	166,14
Главница	95,25	215,69	135,14	80,36	132,54
Камата и други трошкови	33,64	42,76	28,26	28,75	33,59
Кредити	62,45	73,72	60,63	55,79	65,16
Главница	55,98	63,91	51,50	47,58	57,69
Камата и други трошкови	6,47	9,81	9,13	8,21	7,47
Активирани гаранције	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Главница	0,50	0,52	0,55	0,57	0,60
Камата и други трошкови	0,18	0,16	0,13	0,11	0,08
Укупно сервис (нето принцип)	377,54	495,26	290,35	220,58	394,54
Укупно главница	330,13	435,53	246,48	178,42	348,21
Укупно камата и други трошкови	47,41	59,74	43,87	42,16	46,33
Укупно сервис (брutto принцип)	439,16	515,23	330,34	348,97	509,59
Укупно главница	391,75	455,50	286,47	306,81	463,26
Укупно камата и други трошкови	47,41	59,74	43,87	42,16	46,33

Извор: Министарство финансија Републике Српске

²⁸ У периоду 01.01-31.12.2021. године сервисирано је укупно 224,02 милиона КМ (брutto-принцип) по основу трезорских записа, од чега се 115,04 милиона КМ односи на главницу емитованих трезорских записа који су доспјели у истој години, те 1,09 милиона КМ по основу камате.

²⁹ У односу на податке објављене у претходним годишњим Информацијама о дугу, у овом прегледу су извршене следеће корекције: сервис главнице у 2017. години умањен, а износ камате увећан за износ камате који је плаћен са конта 621999; сервис главнице у 2018. години увећан за плаћања из ранијег периода по основу готовинских исплата за СДШ, а која нису била обухваћена евиденцијом; сервис главнице у 2019. години умањен за износ поврата плаћене обавезе ратне штете који се десио у 2018. години, али није био евидентиран у ГКТ у 2018. години.

У прилогу број 9 ове Информације приказана је процјена отплате унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске до крајњег рока доспијећа обавеза.

2.2. Унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе

Од укупно 64 јединице локалне самоуправе у Републици Српској, 59 је реализовало директно кредитно задужење, док пет јединица локалне самоуправе нема кредитно задужење са 31.12.2021. године. **Стање директног дуга главнице јединица локалне самоуправе** на дан 31.12.2021. године износи **365,77 милиона КМ**.

Структура дуга јединица локалне самоуправе се односи на задужење код банака у износу од 306,52 милиона КМ, а путем емисије обвезница у износу од 59,24 милиона КМ.

Износ остатка дуга је нижи у односу на 2020. годину за 2,06 милиона КМ кад је ријеч о задужењу јединица локалне самоуправе код банака, односно нижи за 2,86 милиона КМ код задужења емисијом обвезница.

Табела 2.2.1. Повучена, отплаћена средстава и стање директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Инструмент задуживања	2017.			2018.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	126,90	111,70	260,67	38,65	45,22	254,10
емисије обвезница	9,50	16,35	33,34	16,90	6,08	44,16
Укупно	136,40	128,05	294,01	55,55	51,30	298,25

Табела 2.2.1. (наставак) Повучена, отплаћена средстава и стање директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Инструмент задуживања	2019.			2020.			2021.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	117,04	101,95	269,19	98,26	58,87	308,58	49,79	51,85	306,52
емисије обвезница	7,30	4,64	46,81	18,90	3,61	62,10	1,40	4,26	59,24
Укупно	124,34	106,59	316,00	117,16	62,48	370,68	51,19	56,10	365,77

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

Укупан годишњи анuitет јединица локалне самоуправе у 2021. години износио је 69,11 милиона КМ. Главница у износу од 56,10 милиона КМ (51,85 милиона код банака а 4,26 милиона КМ путем емисије обвезница), а 13,01 милиона КМ на камату (9,85 милиона КМ код банака а 3,16 милиона КМ по основу емисије обвезница). Вриједност издатих сагласности у 2021. години по основу гаранција чији је локална

заједница већински власник правним лицима износила је 2,83 милиона КМ и мања је за 0,37 милиона КМ у односу на 2020. годину.

Табела 2.2.2. Сервис директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Инструмент задуживања	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
кредитна задужења	118,86	55,39	111,92	70,21	61,70
главница	111,70	45,22	101,95	58,87	51,85
камата	7,16	10,18	9,97	11,34	9,85
емисије обвезница	18,69	7,19	6,70	5,99	7,41
главница	16,35	6,08	4,64	3,61	4,26
камата	2,34	1,11	2,06	2,38	3,16
Укупно сервис	137,55	62,59	118,62	76,20	69,11
главница	128,05	51,30	106,59	62,48	56,10
камата	9,49	11,29	12,02	13,72	13,01

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

2.3. Унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности

Са 31.12.2021. године, **стање унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности** износи **194,81 милион КМ**, од чега се на дуг настао директним задужењем односи 193,52 милиона КМ, док се на дуг настао индиректним задужењем Републике Српске односи 1,29 милиона КМ и нижи је за 17,77 милиона КМ, тј. 8,36% у односу на стање истог на крају 2020. године.

2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења

У периоду од 01.01-31.12.2021. године Фонд здравственог осигурања Републике Српске је реализовао кредитно задужења у износу од 35,00 милиона КМ.

Стање директног унутрашњег дуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске са 31.12.2021. године износи **193,52 милиона КМ** и мање је за 16,6 милиона КМ у односу на стање дуга на 31.12.2020. године.

Остали фондови социјалне сигурности немају директних кредитних задужења код финансијских институција.

Табела 2.3.1.1. Повучена, отплаћена средстава и стање директног дуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске по врсти инструмента задужења, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Инструмент задуживања	2017.			2018.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	17,20	5,74	59,91	121,00	8,75	172,16
Укупно	17,20	5,74	59,91	121,00	8,75	172,16

Табела 2.3.1.1. (наставак) Повучена, отплаћена средстава и стање директног дуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске по врсти инструмента задужења, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Инструмент задуживања	2019.			2020.			2021.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	42,00	14,80	199,35	30,00	19,23	210,12	35,00	51,60	193,52
Укупно	42,00	14,80	199,35	30,00	19,23	210,12	35,00	51,60	193,52

Извор: извјештаји Фонда здравственог осигурања

2.3.2. Стање дуга по основу индиректног задужења Републике Српске

На основу одлука о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа (у укупном износу од 265,00 милиона КМ), у периоду 2011-2013. године је проведен поступак прибављања финансијских средстава. У 2011. години банке су пласирале износ од 85,50 милиона КМ, у 2012. години износ од 159,50 милиона КМ, а у 2013. години износ од 20,00 милиона КМ. Како је раније у Информацији наведено, будући да је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добио статус корисника прихода буџета Републике Српске, дуг по основу индиректног (унутрашњег) задужења Фонда од 01.01.2016. године је постао дуг Републике Српске.

Такође, на основу Споразума о пријевременој отплати индиректног кредитног задужења по закљученим супсидијарним споразумима и Анексима Фонд здравственог осигурања и Универзитетско - клинички центар Бања Лука су у току 2018. године извршили пријевремену отплату индиректног дуга према Министарству финансија. Имајући у виду наведено, преостали дуг Министарства финансија према банкама за раније крајње кориснике Фонд здравственог осигурања Републике Српске, у износу од 74,91 милион КМ и Универзитетско-клинички центар Бања Лука, у износу од 12,65 милиона КМ, се више не третира као индиректни дуг, већ као дуг Републике Српске.

Имајући у виду претходно наведено, **стање дуга фондова социјалне сигурности, тј. Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, настао индиректним задужењем Републике Српске, на дан 31.12.2021. године износи од 1,29 милиона**

КМ и ниже је за 1,17 милиона КМ, тј. 47,52% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

У 2021. години је по овом основу сервисирано из буџета Републике Српске 1,28 милиона КМ. Наведени износ обухвата 1,17 милиона КМ издатака по основу главнице, те 0,11 милиона КМ расхода по основу камата.

Табела 2.3.2.1. Преглед повучених, отплаћених средстава и стања индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Носилац задужења	2017.			2018.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Јавни фонд за дјечију заштиту РС	0,00	3,66	10,43	0,00	3,72	6,72
Фонд здравственог осигурања РС	0,00	19,78	81,74	0,00	81,74	0,00
Универзитетски клинички центар БЛ	0,00	4,14	13,76	0,00	13,76	0,00
Укупно	0,00	27,58	105,93	0,00	99,22	6,72

Табела 2.3.2.1. (наставак) Преглед повучених, отплаћених средстава и стања индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Носилац задужења	2019.			2020.			2021.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Јавни фонд за дјечију заштиту РС	0,00	3,09	3,63	0,00	1,17	2,46	0,00	1,17	1,29
Фонд здравственог осигурања РС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Универзитетски клинички центар БЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3,09	3,63	0,00	1,17	2,46	0,00	1,17	1,29

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 10 ове Информације дат је детаљан преглед унутрашњег индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, са 31.12.2021. године.

III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Одлуком о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години³⁰ и Одлуком о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години³¹ Влада Републике Српске је у периоду 01.01-31.12.2021. године донијела десет одлука и једну измјену одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за задужења у 2021. години, те једну измјену одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за задужење у 2019. години:

- 1) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Фонда Здравственог осигурања Републике Српске код Конзорцијума банака који чине: UniCredit Bank а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука и НЛБ банка а.д. Бања Лука у износу од 35,00 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 12 мјесеци, фиксна каматна стопа 3,40%;
- 2) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за дугорочно задужење емисијом обвезница МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука у износу од 40,00 милиона КМ³², са сљедећим условима: рок доспијећа 10 година, исплата главнице и припадајуће камате у једнаким анuitетима: полугодишње, каматна стопа на годишњем нивоу 3,50%;
- 3) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Општине Језеро код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од 0,85 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 11 година, фиксна номинална каматна стопа 3,95% годишње, једнократна накнада за обраду кредита у висини 0,15% од износа одобреног кредита (1.275,00 КМ);
- 4) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитна задужења ОЦ "Јахорина" Пале код UniCredit Bank д.д. Мостар, Sparkasse д.д. БиХ, Нове банке а.д. Бања Лука и UniCredit Bank а.д. Бања Лука у износу од 55,60 милиона КМ, и то:
 - а. код UniCredit Bank д.д. Мостар у износу од 19,60 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 3 године, фиксна каматна стопа 3,99% годишње, трошкови обраде кредита 98.000,00 КМ;
 - б. код Sparkasse д.д. БиХ у износу од 10,00 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 3 године, фиксна каматна стопа 3,36% годишње, трошкови обраде кредита 10.000,00 КМ;
 - с. код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 20,00 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 3 године, фиксна каматна стопа 4,00% годишње, трошкови обраде кредита 68.000,00 КМ;

³⁰ Одлука Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1130/20 од 17.12.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 131/20).

³¹ Одлука Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-772/21 од 07.10.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 94/21).

³² Гаранција је издата у износу од 27,44 милиона КМ.

- d. код UniCredit Bank а.д. Бања Лука у износу од 6,00 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 3 године, фиксна каматна стопа 3,30% годишње;
- 5) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење „Градска топлана“ а.д. Добој код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 1,50 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 2 године, каматна стопа 3,60% на годишњем нивоу (варијабилна каматна стопа у висини од ПКРБРС (шестомјесечни EURIBOR -2,70%, минимално 0,50%, максимално 1,90%), увећано за маржу банке 3,10%), једнократна накнада за обраду кредита у висини 1,00% од укупног износа кредита; За наведено кредитно задужење Влада Републике Српске је донијела измјену одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске, а измјена се односила на дефинисање каматне стопе: каматна стопа 3,60% на годишњем нивоу, која се састоји од варијабилне каматне стопе у висини од: шестомјесечни EURIBOR -2,70% (минимално 0,50%, максимално 1,90%) увећано за 3,10%;
- 6) сагласност за издавање гаранције Републике Српске до 80% кредитног задужења МХ ЕРС МП АД Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње код конзорцијума банака који чине Sberbank а.д. Бањалука, Нова банка а.д. Бањалука и МФ банка а.д. Бањалука у износу од 28,00 милиона КМ, тј. највише до 22,40 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 3 године, каматна стопа шестомјесечни EURIBOR увећан за 4,40%, једнократна накнада за обраду кредита у висини 0,10% од укупног износа кредита (28.000,00 КМ);
- 7) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за 80% кредитног задужења МХ ЕРС МП АД Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње код Sparkasse Bank д.д. БиХ у износу од 10,00 милиона КМ, тј. највише до 8,00 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 2 године, каматна стопа шестомјесечни EURIBOR увећан за 4,20%;
- 8) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука код конзорцијума банака који чине НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука у износу од 2,18 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 8 година, каматна стопа номинална 3,97%, једнократна накнада за обраду кредита у висини 0,10% од укупног износа кредита (2.175,00 КМ);
- 9) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Болница Градишка код конзорцијума банака који чине НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука у износу од 4,94 милиона КМ, са сљедећим условима отплате: рок отплате 12 година, укључујући грејс период од 2 године, каматна стопа фиксна 3,90% годишње, трошкови обраде кредита 0,75% од износа одобреног кредита (37.050,00 КМ);
- 10) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Хидроелектране „Дабар“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије Требиње, као зајмопримца, и Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“- Матично предузеће АД Требиње, као јемца, код Извозно-увозне банке Кине (СЕХИМ банка) у износу од 189,41 милион EUR, са сљедећим условима отплате: рок отплате 20 година, укључујући грејс период од 4

године, номинална каматна стопа шестомјесечни EURIBOR плус фиксна маржа од 2,30%, једнократна провизија за обраду кредита 0,50% на износ кредитног задужења, провизија на расположива, а неповучена средства 0,50% годишње, Sinasure премија осигурања 6,42% од вриједности збира главнице и камате (15.649.101,14 EUR);

- 11) сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитна задужења ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко код пословних банака Sberbank а.д. Бањалука у износу од 6,00 милиона КМ и Нове банке а.д. Бањалука у износу од 12,40 милиона КМ из 2019. године, по основу којих су издате гаранције у 2019. години, а за које је Влада Републике Српске донијела измјену одлуке о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске у 2021. години. Измјена се односи на умањење гарантованих износа на 80% кредитних средстава.

На основу наведених сагласности, у периоду 01.01-31.12.2021. године, издато је тринаест гаранција Републике Српске укупне вриједности од 528,35 милиона КМ, од чега по основу дуга јавних предузећа 487,56 милиона КМ, дуга фондова социјалне сигурности 35,00 милиона КМ, дуга јавног сектора 4,94 милиона КМ, те дуга јединица локалне самоуправе 0,85 милиона КМ.

У 2021. години по основу свих задужења за која су издате гаранције повучено је укупно 222,55 милиона КМ, и то по основу задужења јавних предузећа 179,26 милиона КМ, фондова социјалне сигурности 35,00 милиона КМ, јавног сектора 7,44 милиона КМ, те јединица локалне самоуправе 0,85 милиона КМ.

Са 31.12.2021. године, **стање дуга** по основу свих задужења за која је Влада Републике Српске издала **гаранције Републике Српске** износи **783,16 милиона КМ**, и више је за 129,14 милиона КМ, тј. 19,75% у односу на вриједност истог на крају 2020. године.

Табела 3.1. Преглед износа издатих гаранција Републике Српске, повучених средстава и стања дуга по гаранцијама Републике Српске, у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста гаранције	2017			2018		
	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга
Спољне гаранције	0,00	0,00	312,75	0,00	19,52	299,83
Јавна предузећа	0,00	0,00	312,75	0,00	19,52	299,83
Унутрашње гаранције	0,00	0,00	0,57	250,38	231,57	231,26
Јединице локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	3,53	3,35	3,23
Фондови социјалне сигурности	0,00	0,00	0,00	133,00	121,00	121,00
Јавна предузећа	0,00	0,00	0,57	40,95	40,00	40,00
Јавни сектор	0,00	0,00	0,00	72,90	67,22	67,03
Укупно	0,00	0,00	313,32	250,38	251,09	531,09

Табела 3.1. (наставка) Преглед износа издатих гаранција Републике Српске, повучених средстава и стања дуга по гаранцијама Републике Српске у милионима КМ, у периоду 2017-2021. године

Врста гаранције	2019			2020			2021		
	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга
Спољне гаранције	136,91	40,92	306,15	0,00	50,94	322,49	370,45	43,32	322,10
Јавна предузећа	136,91	40,92	306,15	0,00	50,94	322,49	370,45	43,32	322,10
Унутрашње гаранције	104,69	91,00	270,17	152,20	79,49	331,53	157,90	179,24	461,06
Јединице локалне самоуправе	0,00	0,18	3,13	0,00	0,00	2,97	0,85	0,85	3,43
Фондови социјалне сигурности	60,00	42,00	155,76	0,00	30,00	174,80	35,00	35,00	181,57
Јавна предузећа	36,99	37,94	37,54	150,40	47,69	82,43	117,11	135,95	204,14
Јавни сектор	7,70	10,88	73,74	1,80	1,80	71,33	4,94	7,44	71,91
Укупно	241,60	131,92	576,32	152,20	130,42	654,02	528,35	222,55	783,16

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Детаљан преглед свих издатих гаранција Републике Српске са 31.12.2021. године садржан је у прилогу број 11 ове Информације.

IV УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ

4.1. Законска ограничења дуга, макроекономски показатељи, основни индикатори задужености

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске утврђено је ограничење дуга тако да укупан дуг Републике Српске на крају фискалне године не може бити више од 60% БДП-а оствареног у тој години, док је за јавни дуг то ограничење 55% БДП-а. Законом о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске дуг Републике Српске настао по основу задужења за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан (60%) и јавни дуг Републике Српске (55%).

Такође, истим Законом је утврђено да краткорочни дуг Републике Српске не може бити виши од 8% износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години, а укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити виша од 15% оствареног БДП-а у тој години.

Народна скупштина Републике Српске је у децембру 2020. године донијела Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години, те у октобру 2021. године Одлуку о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години, којом се одобрава издавање гаранција Републике Српске за задужења у 2021. години до износа од 750,00 милиона КМ, с тим да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може прећи ограничење дефинисано Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, односно 15% БДП оствареног у конкретној години.

У периоду 2017-2021. године, учешће укупног тј. јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу у БДП-у је имало опадајући тренд до 2020. године када је забиљежен раст, док је у 2021. години остварило нови пад. На крају 2021. године учешће укупног, тј. јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу у БДП је износило 49,58%, тј. 40,84% респективно, што представља смањење за 2,22%, тј. 1,01% у односу на претходну годину (годишња стопа промјене номиналног износа укупног, тј. јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу у 2021. години је износила 5,69%, тј. 7,76%).

Краткорочни дуг Републике Српске као проценат остварених буџетских прихода у претходној години имао је опадајући тренд у периоду 2017-2021. године, осим у 2020. години, при чему Република Српска у 2018, 2019, те у 2021. години није имала исказане обавезе по основу краткорочног задужења, с обзиром да је на крају датих година краткорочни дуг Републике Српске у цјелини био отплаћен.

Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама у односу на БДП, у периоду 2017-2021. године имала је растући тренд. Овај показатељ је на крају 2021. године износио 10,08% БДП-а, што представља повећање за 2,86% у односу на претходну годину (годишња стопа промјене номиналног износа изложености Републике Српске по издатим гаранцијама у 2021. години је износила 54,07%).

Стање спољног дуга у односу на БДП је у периоду 2017-2021. године имало растући тренд, изузев у 2017. и 2019. години када је забиљежен пад у односу на претходну

годину. На крају 2021. године, стање спољног дуга у односу на БДП је износило 33,90% БДП-а, што представља повећање у односу на претходну годину за 2,22% (годишња стопа промјене номиналног износа спољног дуга у 2021. години је износила 18,18%).

Однос стања спољног дуга и извоза роба и услуга у периоду 2017-2021. године имао је волатилан тренд који се огледа у паду до 2018. године, након чега је у 2019. години забиљежен раст, који је настављен и у 2020. години, док у 2021. години поново долази до пада. Стање спољног дуга у односу на извоз роба и услуга на крају 2021. године износило је 90,96%, што представља смањење од 5,84% у односу на претходну годину.

Сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга у периоду 2017-2021. године имао је опадајући тренд, изузев у 2020. години када је забиљежен раст. Сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга је на крају 2021. године износио 5,86% (годишња стопа промјене номиналног износа сервиса спољног дуга на крају 2021. године износила је 2,65%).

Сервис камате укупног дуга Републике Српске у односу на БДП у периоду 2017-2021. године имао је растући тренд до 2018. године, након чега је опадајући. На крају 2021. године овај показатељ износио је 1,03% што представља смањење од 0,11% у односу на претходну годину (годишња стопа промјене номиналног износа сервиса камате укупног дуга на крају 2021. године је износила -0,10%).

Табела 4.1.1. Преглед сервиса и стања укупног и јавног дуга и основни индикатори задужености у периоду 2017-2021. године

р.б.	ОПИС	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Сервис спољног дуга	347,93	345,57	293,52	261,63	268,56
1.1.	Републике Српске	254,57	250,37	193,78	156,12	160,08
1.2.	јединица локалне самоуправе	5,61	6,51	6,66	7,61	9,24
1.3.	јавних предузећа и ИРБ-а	87,76	88,69	93,08	97,90	99,24
2	Сервис унутрашњег дуга	601,54	587,38	440,33	322,51	524,19
2.1.	Републике Српске	377,54	495,26	290,36	220,58	394,54
2.2.	јединица локалне самоуправе	179,26	62,51	123,83	74,54	69,11
2.3.	фондова социјалне сигурности	44,73	29,61	26,13	27,39	60,54
3	Сервис укупног дуга Републике Српске (1+2)	949,47	932,95	733,85	584,14	792,75
3.1.	Сервис дуга из Буџета Републике Српске	760,60	854,50	586,62	481,96	661,30
4	Стање спољног дуга	2.965,39	3.363,13	3.407,70	3.526,39	4.167,52
4.1.	Републике Српске	1.748,93	2.118,10	2.121,98	2.297,56	2.968,62
4.1.1.	које подлијеже законском ограничењу	1.703,62	2.060,66	2.049,69	2.230,66	2.901,12
4.1.2.	које не подлијеже законском ограничењу	45,31	57,44	72,29	66,90	67,50
4.2.	јединица локалне самоуправе	110,19	115,44	120,61	121,42	124,53
4.3.	јавних предузећа и ИРБ-а	1.106,27	1.129,59	1.165,11	1.107,40	1.074,37
5	Стање унутрашњег дуга	2.002,53	1.815,37	1.973,01	2.307,06	1.994,86
5.1.	Републике Српске	1.542,69	1.338,24	1.454,03	1.723,81	1.434,28
5.2.	јединица локалне самоуправе	294,01	298,25	316,00	370,68	365,77
5.3.	фондова социјалне сигурности	165,84	178,87	202,98	212,58	194,81
6	ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4.1.+4.2.+5)	3.861,66	4.048,92	4.215,60	4.726,05	5.088,01
7	УКУПАН ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4+5)	4.967,93	5.178,50	5.380,71	5.833,45	6.162,38
8	Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+4.2.+5)	3.816,35	3.991,48	4.143,31	4.659,14	5.020,50

Табела 4.1.1. Преглед сервиса и стања укупног и јавног дуга и основни индикатори задужености у периоду 2017-2021. године

р.б.	ОПИС	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
9	Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+4.2.+4.3.+5)	4.922,62	5.121,07	5.308,42	5.766,55	6.094,87
10	Стање краткорочног дуга Републике Српске	82,00	0,00	0,00	108,70	0,00
11	Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама	313,32	549,94	704,85	804,32	1.239,26
12	Бруто домаћи производ	10.099,28	10.701,01	11.251,32	11.131,85	12.293,16
13	Буџетски приходи	2.598,71	2.783,24	2.846,09	2.814,73	3.573,41
14	Извоз роба и услуга ³³	3.783,50	4.298,94	4.216,93	3.643,07	4.581,91
15	Јавни дуг Републике Српске (% БДП-а)	38,24%	37,84%	37,47%	42,46%	41,39%
16	Укупан дуг Републике Српске (% БДП-а)	49,19%	48,39%	47,82%	52,40%	50,13%
17	Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)	37,79%	37,30%	36,83%	41,85%	40,84%
18	Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)	48,74%	47,86%	47,18%	51,80%	49,58%
19	Стање краткорочног дуга Републике Српске (% буџетских прихода остварених у претходној години)	3,30%	0,00%	0,00%	3,82%	0,00%
20	Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама (% БДП-а)	3,10%	5,14%	6,26%	7,23%	10,08%
21	Стање спољног дуга / БДП (%)	29,36%	31,43%	30,29%	31,68%	33,90%
22	Стање спољног дуга / Извоз роба и услуга (%)	78,38%	78,23%	80,81%	96,80%	90,96%
23	Сервисирање спољног дуга / Извоз роба и услуга (%)	9,20%	8,04%	6,96%	7,18%	5,86%
24	Сервис камате / БДП (%)	1,20%	1,27%	1,16%	1,14%	1,03%

Извор: Министарство финансија Републике Српске, Републички завод за статистику Републике Српске, извјештаји јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности

4.2. Анализа портфолија укупног дуга

Имајући у виду значај структуре дуга за његову одрживост, у наредних пет подналова анализирана је структура укупног дуга према неколико критеријума, и то према: валутама, волатилности каматних стопа, фази отплате, начину отплате, рочности и врсти инструмената.

4.2.1. Валутна структура укупног дуга

У валутној структури укупног дуга доминирају три валуте, и то: EUR (46,70%), KM (32,37%) и SDR (14,83%). Високо учешће KM-а и EUR-а (79,07%) обезбјеђује висок степен предвидивости будућих обавеза, због чега је Република Српска мање изложена валутном ризику. Међутим, због значајног учешћа SDR-а у валутној структури дуга, а имајући у виду и доминацију USD валуте у структури SDR-а,³⁴ јачање

³³Податак о извозу роба и услуга представља калкулацију Министарства финансија Републике Српске засновану на елиминацији међуентитетског извоза из извоза роба и услуга у БДП-у, израженом у текућим цијенама, с тим да је за 2021. годину, са даном израде овог документа, доступна само процијењена вриједност кориштена у сврху израде Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године.

³⁴У складу са одлуком Извршног одбора ММФ-а од 30.11.2015. године, а која је постала ефективна 01.10.2016. године, у корпу валута које чине SDR укључен је RMB („Chinese renminbi“, односно Кинески јуан), а омјер валута у корпи је сљедећи: USD 41,73%, JPY 8,33 %, EUR 30,93%, GBP 8,09% и RMB 10,92%.

вриједности USD-а би могло утицати на повећање стања спољног дуга,³⁵ што би захтијевало више домаће валуте за сервис спољног дуга.

Табела 4.2.1.1. Структура укупног дуга Републике Српске по валутама у периоду 2017-2021. године

оригинална валута	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
EUR	1.745,78	35,14%	2.147,27	41,47%	2.224,32	41,34%	2.195,60	37,64%	2.878,01	46,70%
SDR	865,35	17,42%	796,28	15,38%	755,62	14,04%	925,27	15,86%	914,06	14,83%
JPY	51,09	1,03%	128,01	2,47%	165,86	3,08%	181,33	3,11%	171,56	2,78%
KRW	99,95	2,01%	102,77	1,98%	92,74	1,72%	89,13	1,53%	85,53	1,39%
USD	115,46	2,32%	107,77	2,08%	96,70	1,80%	75,49	1,29%	67,91	1,10%
CPU	79,97	1,61%	73,35	1,42%	64,99	1,21%	52,57	0,90%	43,72	0,71%
CHF	7,01	0,14%	7,08	0,14%	7,04	0,13%	6,75	0,12%	6,73	0,11%
SEK	0,39	0,01%	0,30	0,01%	0,21	0,00%	0,11	0,00%	0,00	0,00%
DKK	0,34	0,01%	0,27	0,01%	0,19	0,00%	0,10	0,00%	0,00	0,00%
CAD	0,06	0,00%	0,04	0,00%	0,03	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.407,70		3.526,39		4.167,52	
КМ	2.002,53	40,31%	1.815,37	35,06%	1.973,01	36,67%	2.307,06	39,55%	1.994,86	32,37%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,06		1.994,86	
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.380,71		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате

Већи дио укупног дуга, тј. 77,27% отплаћује се по фиксним каматним стопама. Од укупног спољног дуга се по фиксним условима отплаћује 72,11% (што представља 48,77% укупног дуга), док се од укупног унутрашњег дуга по фиксним условима отплаћује 88,04% (што представља 28,50% укупног дуга).

Табела 4.2.2.1. Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе у периоду 2017-2021. године

Услови отплате	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
промјенљиви	1.215,68	24,47%	1.185,85	22,90%	919,65	17,09%	1.131,03	19,39%	1.153,09	18,71%
фиксни	1.740,64	35,04%	2.168,21	41,87%	2.478,97	46,07%	2.386,29	40,91%	3.005,36	48,77%
нису утврђени	9,07	0,18%	9,07	0,18%	9,07	0,17%	9,07	0,16%	9,07	0,15%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.407,70		3.526,39		4.167,52	

³⁵ На крају 2021. године, по основу краткорочних и дугорочних обавеза спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, у ГКТ евидентиране су негативне курсне разлике у укупном износу од 47,24 милиона КМ, те позитивне курсне разлике у укупном износу од 5,46 милиона КМ.

Табела 4.2.2.1. Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе у периоду 2017-2021. године

Услови отплате	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
промјенљиви	386,15	7,77%	407,77	7,87%	305,51	5,68%	269,06	4,61%	238,55	3,87%
фиксни	1.616,39	32,54%	1.407,61	27,18%	1.667,50	30,99%	2.038,00	34,94%	1.756,31	28,50%
нису утврђени	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,06		1.994,86	
промјенљиви	1.601,83	32,24%	1.593,61	30,77%	1.225,16	22,77%	1.400,09	24,00%	1.391,64	22,58%
фиксни	3.357,03	67,57%	3.575,82	69,05%	4.146,48	77,06%	4.424,29	75,84%	4.761,67	77,27%
нису утврђени	9,07	0,18%	9,07	0,18%	9,07	0,17%	9,07	0,16%	9,07	0,15%
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.380,71		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Од укупног спољног дуга који се отплаћује по промјењивим условима, 59,99% спољних обавеза везано је за EURIBOR каматну стопу (што представља 11,23% укупног дуга), док су у оквиру унутрашњег дуга све обавезе које се отплаћују по промјењивим условима везане за EURIBOR каматну стопу.

Табела 4.2.2.2. Структура укупног спољног дуга према промјењивим каматним стопама у периоду 2017-2021. године

Каматна стопа	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
LIBOR за EUR	191,05	15,72%	177,58	14,98%	25,29	2,75%	12,64	1,12%	0,00	0,00%
LIBOR за USD	97,97	8,06%	91,19	7,69%	81,68	8,88%	63,78	5,64%	57,56	4,99%
EURIBOR	631,94	51,98%	698,86	58,93%	640,32	69,63%	655,24	57,93%	691,77	59,99%
IMF-SDR interest rate	220,26	18,12%	145,91	12,30%	102,19	11,11%	328,15	29,01%	334,49	29,01%
Остале ³⁶	74,47	6,13%	72,30	6,10%	70,18	7,63%	71,22	6,30%	69,27	6,01%
Укупан спољни дуг	1.215,68		1.185,85		919,65		1.131,03		1.153,09	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга

Од укупног дуга Републике Српске у фази отплате је 50,50%, док је у графе периоду 49,50% дуга. Од укупног спољног дуга, у фази отплате је 55,63% (што представља 37,62% укупног дуга), при чему је у отплати 96,67% „старог“ спољног дуга, те 52,75% „новог“ спољног дуга. Од укупног унутрашњег дуга у фази отплате је 39,81% (што представља 12,89% укупног дуга).

³⁶ Cibor, Stibor, IFAD-ова референтна каматна стопа, концесиона аустријска тржишна стопа

Табела 4.2.3.1. Структура укупног дуга са аспекта фазе отплате у периоду 2017-2021. године

Фаза отплате	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
у отплати	1.809,64	36,43%	1.778,31	34,34%	1.911,69	35,53%	2.118,24	36,31%	2.318,20	37,62%
у гресе периоду	1.155,75	23,26%	1.584,82	30,60%	1.496,01	27,80%	1.408,14	24,14%	1.849,32	30,01%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.407,70		3.526,39		4.167,52	
у отплати	1.100,86	22,16%	871,31	16,83%	1.073,69	19,95%	948,30	16,26%	794,08	12,89%
у гресе периоду	901,67	18,15%	944,06	18,23%	899,33	16,71%	1.358,77	23,29%	1.200,78	19,49%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,06		1.994,86	
у отплати	2.910,50	58,59%	2.649,62	51,17%	2.985,37	55,48%	3.066,54	52,57%	3.112,27	50,50%
у гресе периоду	2.057,43	41,41%	2.528,88	48,83%	2.395,33	44,52%	2.766,91	47,43%	3.050,10	49,50%
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.380,71		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Амортизирајућу отплату има 67,77% укупног дуга, при чему од укупног спољног дуга амортизирајућу отплату има 75,13% (што чини 50,81% укупног дуга), док од укупног унутрашњег дуга амортизирајућу отплату има 52,40% (што чини 16,96% укупног дуга). Од укупног дуга који је у гресе периоду 34,89% је са амортизирајућом отплатом, при чему је од укупног спољног дуга који је у грејс периоду 43,96% са амортизирајућом отплатом, а што представља 26,65% укупног дуга који је у грејс периоду.

Табела 4.2.3.2. Структура укупног дуга са аспекта начина отплате у периоду 2017-2021. године

Начин отплате	2017		2018		2019		2020		2021	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
амортизирајућа	2.936,05	59,10%	3.005,21	58,03%	3.049,78	56,68%	3.168,47	54,32%	3.131,17	50,81%
једнократна	29,34	0,59%	357,92	6,91%	357,92	6,65%	357,92	6,14%	1.036,35	16,82%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.407,70		3.526,39		4.167,52	
амортизирајућа	1.268,82	25,54%	1.283,66	24,79%	1.232,50	22,91%	1.188,72	20,38%	1.045,35	16,96%
једнократна	733,71	14,77%	531,71	10,27%	740,51	13,76%	1.118,35	19,17%	949,51	15,41%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,06		1.994,86	
амортизирајућа	4.204,88	84,64%	4.288,87	82,82%	4.282,28	79,59%	4.357,19	74,69%	4.176,52	67,77%
једнократна	763,05	15,36%	889,63	17,18%	1.098,43	20,41%	1.476,26	25,31%	1.985,85	32,23%
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.380,71		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.4. Рочна структура укупног дуга

Дугорочан дуг, према изворној рочности, чини 99,95% укупног дуга Републике Српске.

Истовремено, у наредној години доспијева 8,53% укупног дуга (тј. 4,28% БДП-а за 2021. годину).

Табела 4.2.4.1. Структура укупног дуга са аспекта рочности у периоду 2017-2021. године

Начин отплате	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
дугорочан дуг	2.965,39	59,69%	3.363,13	64,94%	3.407,70	63,33%	3.526,39	60,45%	4.167,52	67,63%
краткорочан дуг	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.407,70		3.526,39		4.167,52	
дугорочан дуг	1.918,08	38,61%	1.813,87	35,03%	1.971,26	36,64%	2.193,63	37,60%	1.991,86	32,32%
краткорочан дуг	84,46	1,70%	1,50	0,03%	1,75	0,03%	113,43	1,94%	3,00	0,05%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,06		1.994,86	
дугорочан дуг	4.883,47	98,30%	5.177,00	99,97%	5.378,96	99,97%	5.720,02	98,06%	6.159,38	99,95%
краткорочан дуг	84,46	1,70%	1,50	0,03%	1,75	0,03%	113,43	1,94%	3,00	0,05%
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.380,71		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.5. Структура укупног дуга према врсти инструмента

Са становишта инструмената, дуг се може посматрати као: (1) дуг у форми кредитних аранжмана, (2) дуг у форми хартија од вриједности, те (3) дуг који се измирује кроз акциони план или у готовини.³⁷ Дуг у форми кредитних аранжмана обухвата спољна и унутрашња кредитна задужења Републике Српске, активирану гаранцију, те унутрашња кредитна задужења јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности. У оквиру хартија од вриједности налазе се обвезнице емитоване по основу верификованог унутрашњег дуга (опште обавезе, стара девизна штедња, ратна штета), обвезнице Републике Српске емитоване јавном понудом на домаћем тржишту, обвезнице Лондонског клуба повјерилаца, обвезнице Републике Српске емитоване на Бечкој и Лондонској берзи, те обвезнице јединица локалне самоуправе емитоване на домаћем тржишту. Дуг који се измирује кроз акциони план или у готовини је дио верификованог унутрашњег дуга по основу старе девизне штедње, ратне штете, општих обавеза (извршних судских одлука) и рефундација пореза општинама и фондовима. Структура дуга са становишта инструмената изузетно је важна кад се анализира утрживост дуга.

У Републици Српској утрживи дио дуга износи 35,43% укупног дуга, а чине га обвезнице и трезорски записи Републике Српске и обвезнице јединица локалне самоуправе и исти омогућава ефикасније управљање дугом.³⁸

³⁷Класификација дуга по методологији OECD-а "OECD, 2002. Debt management and Government Securities Markets in 21 century", доступно на www.oecd.org

³⁸ Под утрживим дијелом дуга сматра се дуг с којим се отворено тргује на тржишту капитала (хартије од вриједности), док се са неутрживим не тргује већ се држи до доспијећа (кредити).

Табела 4.2.5.1. Структура укупног дуга према врсти инструмента у периоду 2017-2021. године

Начин отплате	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга	у милионима КМ	% укупног дуга
хартине од вриједности	50,58	1,02%	366,51	7,08%	353,87	6,57%	341,22	5,85%	915,33	14,85%
кредити	2.914,81	58,67%	2.996,62	57,87%	3.061,65	56,82%	3.185,16	54,60%	3.252,19	52,77%
акциони план и готовина	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Укупан спољни дуг	2.965,39		3.363,13		3.415,52		3.526,39		4.167,52	
хартине од вриједности	1.291,42	26,00%	1.095,43	21,15%	1.192,24	22,13%	1.492,81	25,59%	1.267,98	20,58%
кредити	612,86	12,34%	642,45	12,41%	719,61	13,35%	765,44	13,12%	687,33	11,15%
акциони план и готовина	98,26	1,98%	77,49	1,50%	61,16	1,14%	48,81	0,84%	39,54	0,64%
Укупан унутрашњи дуг	2.002,53		1.815,37		1.973,01		2.307,07		1.994,86	
хартине од вриједности	1.342,00	27,01%	1.461,94	28,23%	1.546,11	28,69%	1.834,04	31,44%	2.183,31	35,43%
кредити	3.527,67	71,01%	3.639,06	70,27%	3.781,26	70,17%	3.950,61	67,72%	3.939,52	63,93%
акциони план и готовина	98,26	1,98%	77,49	1,50%	61,16	1,14%	48,81	0,84%	39,54	0,64%
Укупан дуг	4.967,93		5.178,50		5.388,53		5.833,45		6.162,38	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.6. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске

Уопштено гледајући, постојећи портфолио³⁹ карактерише низак ниво трошкова и умјерен ризик каматне стопе. Пондерисана просјечна каматна стопа укупног дуга је 2,30%, спољног дуга 2,07%, а унутрашњег дуга 2,96%, при чему је 80,40% укупног портфолија уговорено са фиксним условима.

Валутни ризик је умјерен. Од укупног портфолија, 25,77% је деноминовано у КМ, док је 51,08% деноминовано у EUR. С обзиром на важећи аранжман валутног одбора, којим је домаћа валута везана за EUR, само је 23,15% укупног портфолија изложено валутном ризику (тј. 18,07% уколико се SDR декомпонује на саставне валуте и искључи дио заснован на EUR-у). У USD је деноминовано 1,22% портфолија (тј. 8,07% уколико се SDR декомпонује на саставне валуте), што носи одређен ниво ризика, имајући у виду флукуације USD у протеклом периоду.

Ризик рефинансирања је умјерен. Просјечно вријеме до доспијећа посматраног портфолија је 5,99 година. Просјечно вријеме до доспијећа спољног дуга је 6,84

³⁹ Анализа трошкова и ризика је рађена за дуг код којег се Влада Републике Српске (по овлаштењу Народне скупштине Републике Српске) појављује као зајмопримац, укључујући и дуг који је пренесен на крајње кориснике. Стање анализираног спољног дуга обухвата сва задужења настала закључно са 31.12.2021. године, осим дијела обавеза према Паришком клубу Њемачка (обавезе из 1956. године) за који није утврђен начин отплате, те директног дуга јединица локалне самоуправе, јер дати дуг не представља обавезу (нити директну, нити индиректну) Републике Српске, тј. Влада Републике Српске се не појављује као зајмопримац. Стање анализираног унутрашњег дуга обухвата сва задужења Републике Српске и фондова социјалне сигурности настала са 31.12.2021. године, осим директног дуга фондова социјалне сигурности и јединица локалне самоуправе јер такав дуг не представља обавезу (нити директну, нити индиректну) Републике Српске, тј. Влада Републике Српске се не појављује као зајмопримац. Унутрашњи дуг Републике Српске обухвата: верификовани унутрашњи дуг дефинисан Законом о унутрашњем дугу Републике Српске и законским прописима који регулишу стару девизну штедњу (дуг укључује и емитоване износе и планиране емисије као и готовинске исплате по основу верификованих обавеза), дуг по основу унутрашњих дугорочних кредита, обвезница емитованих јавном понудом и активираних гаранције.

године, што је резултат дугорочних концесионих зајмова, а просјечно вријеме до доспијећа унутрашњег дуга је 3,53 године.

Од укупног посматраног дуга 7,96% доспијева у року од годину дана, при чему 16,26% од укупног унутрашњег дуга, те 5,08% од укупног спољног дуга.

Табела 4.2.6.1. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија

Индикатори ризика	Спољни дуг	Унутрашњи дуг	Укупан дуг
Износ (у милионима КМ)	4.134,61	1.435,57	5.570,19
Износ (у милионима USD)	2.396,00	831,91	3.227,91
Номинални износ дуга у односу на БДП (%)	33,63	11,68	45,31
Садашња вриједност дуга у односу на БДП (%)	27,63	11,68	39,31
Трошак задуживања			
Плаћена камата у односу на БДП (%)	0,70	0,35	1,04
Пондерисана просјечна каматна стопа (%)	2,07	2,96	2,30
Ризик рефинансирања			
Просјечно вријеме до доспијећа изражено у годинама (АТМ)	6,84	3,53	5,99
Дуг који доспијева у року од годину дана (% од укупног)	5,08	16,26	7,96
Дуг који доспијева у року од годину дана (% БДП-а)	1,71	1,90	3,61
Ризик каматне стопе			
Просјечно вријеме до рефиксировања изражено у годинама (АТМ)	5,11	3,51	4,70
Дуг који се рефиксира у року од године дана (% од укупног)	29,26	17,17	26,14
Дуг са фиксном каматном стопом (% од укупног)	74,11	98,52	80,40
Валутни ризик			
Спољни дуг (% од укупног)			74,23
Краткорочни спољни дуг (у % девизних резерви)			3,85

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Профил отплате посматраног дуга показује значајнија доспијећа обавеза по основу унутрашњег дуга у периоду 2022-2026. године, док је отплата спољног дуга уравнотежена кроз године, осим у 2023, 2026 и 2036. години када је примјетан нагли скок који је резултат доспијећа обавеза по основу емитованих обвезница Републике Српске на Бечкој и Лондонској берзи, доспијећа прве транше Макрофинансијске помоћи II Европске комисије, доспијећа ММФ-овог инструмента за брзо финансирање⁴⁰ (по основу којег се значајнија доспијећа задржавају све до 2025. године), те доспијећа прве транше Макрофинансијске помоћи Европске комисије из 2021. године.

⁴⁰ Rapid financing Instrument (RFI)

Графикон 4.2.6.1. Профил отплате дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске по постојећем портфолију (стању дуга са 31.12.2021. године)



Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.3. Стратегија управљања дугом за период 2021-2024. године

Влада Републике Српске је у фебруару 2021. године усвојила Стратегију управљања дугом Републике Српске за период 2020-2023. године, а коју је Министарство финансија Републике Српске припремало током 2020. године.

Министарство финансија Републике Српске је у 2021. години приступило изради ревидиране и ажуриране стратегије управљања дугом како би иста обухватила четворогодишњи период (текућа и наредне три године), те је у децембру 2021. године Влада Републике Српске усвојила документ Стратегија управљања дугом Републике Српске за период 2021-2024. године.⁴¹

Документом је дефинисано да је циљ управљања дугом Републике Српске обезбјеђење финансијских средстава за финансирање одобрених инвестиционих пројеката, рефинансирање посматраног дуга и извршење буџета Републике Српске, уз минималне трошкове и ризике, а поменути циљ ће се операционализовати кроз стратегију диверзификације извора финансирања, инструмената и базе инвеститора.

4.3.1. Имплементација стратегије у 2021. години и евалуација идентификованих индикатора структуре дуга

У 2021. години управљање дугом вршено је у складу са смјерницама дефинисаним Стратегијом управљања дугом за период 2020-2023. године (у даљем тексту: Стратегија 2020-2023), коју је Влада Републике усвојила у фебруару 2021. године.

У сврху остварења основног циља управљања дугом, дефинисаног документом Стратегија 2020-2023. године, тј. обезбјеђења потребних финансијских средстава у 2021. години инвестициони пројекти су финансирани из спољних концесионих извора. Поред тога, 93,87% финансирања буџетске потрошње обезбијеђено је из спољних извора, и то претежно кроз емисију хартија од вриједности на међународном тржишту, те путем концесионих кредита. Коначно, остатак, односно

⁴¹Стратегија управљања дугом Републике Српске за период 2021-2024. године доступна је на порталу Владе Републике Српске, www.vladars.net.

6,13% финансирања буџетске потрошње је реализовано из домаћих извора, тј. путем хартија од вриједности емитованих на домаћем тржишту.

Од укупног финансирања у 2021. години, путем спољних инструмената реализовано је 94,71% (од чега су фиксни 89,72%, а у валути EUR 99,06%), а учешће свих фиксних инструмената у укупном финансирању износило је 90,26%.

У погледу валутне структуре укупног финансирања у 2021. години, 93,82% је реализовано у EUR, 5,29% у KM, док је у другим страним валутама осим EUR реализовано 0,89%.

Финансирање буџетске потрошње у 2021. години је 92,69% реализовано путем спољних фиксних инструмената (што представља 79,94% укупног финансирања), 6,13% путем домаћих фиксних инструмената (што представља 5,29% укупног финансирања), док је преосталих 1,18% (што представља 1,02% укупног финансирања) реализовано путем спољних варијабилних инструмената. Што се тиче валутне структуре финансирања буџетске потрошње у 2021. години, 93,87% реализовано је у EUR, док је 6,13% реализовано у KM.

Од стратегијом планираног финансирања буџетске потрошње у 2021. години реализовано је 86,52%, при чему реализација спољних комерцијалних фиксних инструмената износи 85,71%, реализација унутрашњих фиксних инструмената 66,22%, а реализација спољних концесионих варијабилних инструмената износи 9,22%⁴² (све деноминовано у EUR-у), јер су исти замијењени спољним концесионим фиксним инструментима.

Табела 4.3.1.1. Структура финансирања буџетске потрошње планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2021. години, по инструментима

Инструменти	Планирано	Реализовано
Спољни варијабилни EUR	11,07%	1,18%
Спољни фиксни EUR	0,00%	12,53%
Еврообвезнице	80,92%	80,17%
Домаћи трезорски записи фиксни	1,51%	0,00%
Домаће обвезнице 3 год. фиксне	1,18%	0,00%
Домаће обвезнице 7 год. фиксне	2,36%	2,73%
Домаће обвезнице 10 год. фиксне	2,96%	3,40%
	100,00%	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Од укупног финансирања реализованог у 2021. години по основу инвестиционих пројеката, 36,61% је прибављено путем спољних фиксних инструмената (што представља 5,04% укупног финансирања), те 93,50% у валути EUR (што представља 12,86% укупног финансирања).

⁴² Планирани износ финансирања буџетске потрошње према Стратегији 20-23 износио је 845,94 милиона KM, а реализовано је 731,92 милиона KM, односно 86,52% планираног (услед бржег опоравка привредне активности од очекиваног и самим тим већег извршења буџетских прихода од планираног, као и услед уплате средстава по основу алокације SDR од Међународног монетарног фонда). Износ спољних концесионих варијабилних инструмената планиран стратегијом је био 93,65 милиона KM (тј. 11,07% укупног финансирања буџетске потрошње), а реализовано је 8,63 милиона KM (тј. 1,18% укупног финансирања буџетске потрошње) што представља 9,22%, док је 91,68 милиона KM реализовано путем спољних концесионих фиксних инструмената.

У односу на стратегијом планирано финансирање инвестиционих пројеката, у 2021. години реализовано је 59,98%, при чему реализација спољних варијабилних инструмената (деноминованих у EUR-у) износи 59,13%, а спољних фиксних 61,53% (деноминованих у EUR-у 105,34%, у другој страној валути осим EUR 21,04%).

Табела 4.3.1.2. Структура финансирања инвестиционих пројеката планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2021. години, по инструментима

Инструменти	Планирано	Реализовано
Спољни варијабилни EUR	64,31%	63,39%
Спољни фиксни USD	18,55%	6,50%
Спољни фиксни EUR	17,15%	30,11%
	100,00%	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Могућност избора услова приликом повлачења транши, у 2021. години, постојала је код четири транше, реализоване по основу три раније одобрена кредита (што представља 2,81% реализованог спољног финансирања, тј. 2,66% укупног финансирања), те је код све четири повучене транше са поменутом могућности одабрана фиксна каматна стопа, а пондерисана просјечна каматна стопа износи 1,14%.

У 2021. години прихваћено је пет нових спољних задужења, сва деноминована у EUR, три са промјенљивом каматном стопом (од којих код два задужења постоји могућност фиксирања каматне стопе). Утицај поменутих задужења на структуру дуга ће бити остварен у наредном периоду приликом повлачења средстава.

Посматрајући индикаторе структуре дуга у претходном периоду, видимо да учешће спољног дуга искључујући дуг у EUR има повољан тј. опадајући тренд све до 2020. године, када долази до раста, а услед кредитног задужења код Међународног монетарног фонда, а затим у 2021. години овај индикатор поново опада. Удио унутрашњег дуга у укупном дугу до 2017. године има растући тренд, док у 2018. години опада (услед замјене домаћих инструмената финансирања спољним инструментима, и то највећим дијелом у виду обвезница емитованих на међународном финансијском тржишту), а затим у 2019. и 2020. години поново расте, али је и даље испод нивоа који је забиљежен 2017. године. У 2021. години долази до поновног пада учешћа унутрашњег дуга у укупном дугу, а као посљедица емисије обвезница на међународном финансијском тржишту. Просјечно вријеме до доспијећа је до 2019. године имало растући тренд, а у 2020. години се смањује (највећим дијелом услед кредитног задужења код Међународног монетарног фонда, с обзиром да се ради о инструменту краће рочности). Пад овог индикатора је настављен и у 2021. години и достигао је најнижу вриједност у цијелом посматраном периоду. Учешће краткорочног дуга у приходима оствареним претходне године у 2016. години је порасло, да би од 2017. године имало опадајући тренд, док је у 2020. години овај индикатор поново порастао, а његова вриједност је била приближно једнака оној из 2017. године. На крају 2021. године овај индикатор биљежи пад, односно краткорочни дуг је у цијелости измирен. Учешће дуга по фиксним условима у укупном дугу имало је растући тренд у цијелом посматраном периоду изузев у 2020.

години када је вриједност овог индикатора смањена, а што је највећим дијелом посљедица кредитног задужења код Међународног монетарног фонда. Пондерисана просјечна каматна стопа током посматраног периода је имала волатилан тренд, с тим да промјене нису биле значајне. На крају 2021. године вриједност овог индикатора је порасла у односу на 2020. годину и била је приближно једнака максималној вриједности која је забиљежена 2016. године.

Табела 4.3.1.3. Идентификовани индикатори структуре дуга и њихове вриједности у периоду 2015-2021. године

Табела 4.3.1.3. Идентификовани индикатори структуре дуга и њихове вриједности у периоду 2015-2021. године									
Циљ	Индикатор	утврђене стратегијом	на крају 2015	на крају 2016	на крају 2017	Вриједности			
						на крају 2018	на крају 2019	на крају 2020	на крају 2021
Управљање валутним ризиком									
	Спољни дуг, искључујући дуг у EUR (% укупног посматраног дуга)	≤ 35	32,58%	30,63%	26,54%	25,85%	24,45%	25,49%	23,15%
Развој домаћег тржишта									
	Унутрашњи дуг (% укупног посматраног дуга)	≥ 25	32,04%	33,43%	35,94%	28,77%	30,12%	33,05%	25,77%
Управљање ризиком рефинансирања									
	АТМ (године)	≥ 4	6,15	6,32	6,37	6,71	6,77	6,17	5,99
	Краткорочни дуг - оригиналне рочности (% прихода остварених у претходној години)	≤ 8	5,43%	5,47%	3,30%	0,00%	0,00%	3,82%	0,00%
Управљање ризиком каматних стопа									
	Дуг по фиксним условима (% укупног посматраног дуга)	≥ 60	62,48%	66,04%	71,92%	78,59%	81,33%	79,14%	80,40%
Управљање трошковима дуга									
	Пондерисана просјечна каматна стопа (%)	≤ 3,5	2,25%	2,32%	2,19%	2,27%	2,25%	2,16%	2,30%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Резиме

Из података детаљно елаборираних овом Информацијом, као најзначајније би се могло издвојити следеће:

Спољни дуг

- стање укупног спољног дуга на дан 31.12.2021. године износи 4.167,52 милиона КМ, од чега:
 - дуг Републике Српске износи 2.968,62 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 124,53 милиона КМ и
 - дуг јавних предузећа и ИРБ-а у износу од 1.074,37 милиона КМ;
- у 2021. години, по основу спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, повучена су кредитна средства у износу од 803,78 милиона КМ, од чега се износ од 687,06 милиона КМ односи на повлачења по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње, а 116,72 милиона КМ се односи се на повлачења кредитних средстава намијењених за инвестиционе пројекте;
- посматрајући структуру повучених кредитних средстава у 2021. години по намјени улагања, 87,45% повлачења је за јавну/буџетску потрошњу, за инфраструктуру 10,38%, те за привредне дјелатности 2,17%;
- у 2021. години, по основу спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, плаћено је из буџета Републике Српске укупно 265,48 милиона КМ (на отплату главнице односи се 207,13 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова, те банкарске провизије 58,35 милиона КМ).

Унутрашњи дуг

- стање укупног унутрашњег дуга на дан 31.12.2021. године износи 1.994,86 милиона КМ, а односи се на:
 - дуг Републике Српске у износу од 1.434,28 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе у износу од 365,77 милиона КМ и
 - дуг фондова социјалне сигурности износи 194,81 милион КМ,
- унутрашњи дуг Републике Српске чини:
 - верификовани унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште обавезе) у износу од 248,77 милиона КМ,
 - дуг по основу хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње (обвезница емитованих јавном понудом) у износу од 999,51 милион КМ, те
 - дуг по основу кредита и активираних гаранција Републике Српске у износу од 186,00 милиона КМ,
- у 2021. години по основу унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске из буџета Републике Српске плаћено је 395,82 милиона КМ - нето принцип (на отплату главнице односи се 349,38 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова 46,44 милиона КМ),
- у 2021. години, по основу унутрашњег дуга Републике Српске створено је обавеза у укупном износу од 58,43 милиона КМ, од чега се износ од 44,86 милиона КМ односи на обавезе по основу емисије обвезница јавном понудом,

док се 13,57 милиона КМ односи на верификацију обавеза регулисаних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске,

- у 2021. години извршено је укупно 2 емисије обвезница на име измирења обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга, у износу од 18,44 милиона КМ и то:
 - 1 емисија по основу измирења старе девизне штедње у износу од 10,29 милиона КМ и
 - 1 емисија по основу ратне штете у износу од 8,15 милиона КМ;

Гаранције

- у 2021. години издато је 13 гаранција у укупном износу од 528,35 милиона КМ, повучена средства по основу свих задужења за која су издате гаранције износе 222,55 милиона КМ;
- стање дуга на дан 31.12.2021. године по задужењима за која је Република Српске издала гаранције износи 783,16 милиона КМ;

Управљање дугом

- стање укупног дуга Републике Српске износи 6.162,38 милиона КМ, тј. 50,13% БДП-а (БДП за 2021. годину износи 12.293,16 милиона КМ),
- стање укупног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 6.094,87 милиона КМ, тј. 49,58% БДП-а,
- стање јавног дуга Републике Српске износи 5.088,01 милион КМ, тј. 41,39% БДП-а,
- стање јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 5.020,50 милиона КМ, тј. 40,84% БДП-а,
- краткорочни дуг Републике Српске је у цијелости измирен са крајем 2021. године,
- изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама износи 1.239,26 милиона КМ, тј. 10,08% БДП-а,
- стање спољног дуга у односу на БДП износи 33,90%,
- стање спољног дуга у односу на извоз роба и услуга износи 90,96%, а сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга износи 5,86%,
- сервис камате укупног дуга Републике Српске у односу на БДП износи 1,03%,
- у валутној структури укупног дуга Републике Српске највећи удио имају валуте EUR (46,70%), КМ (32,37%) и SDR (14,83%),
- по фиксним условима отплаћује се 77,27% укупног дуга, по промјенљивим условима отплаћује се 22,58% дуга, док за 0,15% укупног дуга још није утврђен начин отплате,
- у фази отплате је 50,50% укупног дуга, док је 49,50% дуга у gracie периоду,
- од укупног дуга 67,77% има амортизирајућу отплату, док се 32,23% отплаћује једнократно,
- са аспекта оригиналне рочности, 99,95% укупног дуга је дугорочни дуг, а само 0,05% је краткорочни дуг,
- 8,53% укупног дуга (тј. 4,28% БДП-а за 2021. годину) доспијева у наредној години,

- посматрано према врсти инструмената, 35,43% укупног дуга је у форми хартија од вриједности, 63,93% дуга је дуг у форми кредита, док је 0,64% дуга у форми акционог плана и осталих готовинских обавеза,
- индикатори структуре дуга, идентификовани Стратегијом управљања дугом Републике Српске за период 2020-2023. године, на крају 2021. године имали су следеће вриједности:
 - спољни дуг (искључујући дуг у EUR) чини 23,15% укупног посматраног дуга,
 - унутрашњи дуг чини 25,77% укупног посматраног дуга,
 - просјечно вријеме до доспијећа износи 5,99 година,
 - краткорочни дуг (оригиналне рочности) у цијелости је измирен и не постоји стање дуга по том основу,
 - по фиксним условима отплаћује се 80,40% укупног посматраног дуга,
 - просјечна пондерисана каматна стопа посматраног портфолија износи 2,30%.

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021. године

ДУГ (СТАРИ) ДО 02.04.1992.године

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ БИХ		КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ РС		УЧЕШЋЕ % (6/4)	Отплаћена главница РС		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD		1.008.699.248,30		524.870.202,36	52,03		407.003.366,16		100.125.792,59
1.1.	Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "А" No. 4038	CPU	254,51	CPU	0,00	0,00	CPU	0,00	CPU	0,00
1.2.	Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "В" No. 4039	CPU	19.900,75	CPU	10.244,98	243.336.098,25	51,48	CPU	8.404,18	196.151.487,58
1.3.	Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "С" No. 4040	USD	307.120.560,00	USD	163.148.497,05	281.534.104,11	53,12	USD	130.462.720,00	210.851.878,58
2	"EUROBONDS ICC 1997" (Лондонски клуб)	EUR	357.108.235,39		242.778.787,02	34,76	EUR	242.778.902,61		0,00
2.1.	ОСНОВНИ ДУГ	EUR	133.917.058,24	EUR	46.549.569,24	91.043.044,01		EUR	46.549.569,42	91.043.159,56
2.2.	ОПЦИОНИ ДУГ	EUR	223.191.177,15	EUR	77.581.253,49	151.735.743,01		EUR	77.581.253,49	151.735.743,05
3	ПАРИШКИ КЛУБ		1.108.922.099,92		310.955.640,21	28,04		137.689.019,79		172.521.517,03
3.1.	Данска	DKK	4.293.645,92	DKK	2.612.773,12	687.169,78	60,85	DKK	2.612.773,92	690.865,29
3.2.	Шведска		11.880.047,90		2.469.628,45	20,79		2.491.387,17		267,75
		SEK	7.895.812,58	SEK	3.956.907,52	755.484,44		SEK	3.956.350,98	795.173,29
		USD	5.355.381,84	USD	337.871,04	583.040,74		USD	337.778,61	520.734,06
		EUR	578.323,92	EUR	578.323,92	1.131.103,27		EUR	578.322,90	1.175.479,82
3.3.	Финска		910.745,48		403.477,34	44,30		402.245,83		1,67
		USD	285.007,13	USD	21.144,15	36.487,00		USD	21.143,17	35.255,49
		EUR	214.194,66	EUR	187.639,18	366.990,34		EUR	187.639,19	366.990,34
3.4.	Канада	CAD	5.175.325,32	CAD	93.414,62	126.167,47	1,80	CAD	93.414,64	125.137,94
3.5.	Белгија		9.683.569,17		6.337.107,49	65,44		2.195.595,06		4.141.512,41
		USD	1.225.343,36	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00
		EUR	3.870.008,48	EUR	3.240.111,61	6.337.107,49		EUR	1.122.589,94	2.195.595,06
3.6.	Швајцарска	CHF	30.893.025,77	CHF	5.245.894,08	9.900.680,82	16,98	CHF	1.682.226,04	2.756.014,76
3.7.	Аустрија		187.765.332,35		89.333.814,95	47,58		30.428.285,49		58.905.529,48
		EUR	95.766.334,00	EUR	45.675.654,30	89.333.814,95		EUR	15.557.735,32	30.428.285,49
		EUR	236.556,00	EUR	0,00	0,00		EUR	0,00	0,00
3.8.	САД	USD	27.563.453,11	USD	5.881.213,99	10.148.805,18	21,34	USD	5.631.651,48	9.405.622,65
3.9.	Норвешка	SDR	550.000,00	SDR	183.333,00	443.721,04	33,33	SDR	183.333,00	509.819,53

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021. године

ДУГ (СТАРИ) ДО 02.04.1992.године														
Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ БИХ			КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ РС			УЧЕШЋЕ % (6/4)	Отплаћена главница РС			СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.		
		оригинална валута		КМ	оригинална валута		КМ		оригинална валута		КМ	оригинална валута		КМ
1	2	3		4	5		6	7	8		9	10		11
3.10.	Шпанија	USD	3.445.928,87	5.946.401,68	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
				4.117.331,63			0,00	0,00			0,00			0,00
3.11	Велика Британија	GBP	373.497,52	870.365,38	GBP	0,00	0,00		GBP	0,00	0,00	GBP	0,00	0,00
		USD	1.881.610,99	3.246.966,25	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
3.12	Јапан	USD	28.011.122,22	48.336.860,85	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
				361.558.012,92			110.209.512,48	30,48			37.977.703,70			72.237.065,79
3.13	Француска	USD	16.063.232,00	27.719.211,10	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
		EUR	170.636.308,00	333.735.610,28	EUR	56.349.228,96	110.209.512,48		EUR	19.415.003,70	37.977.703,70	EUR	36.934.225,26	72.237.065,79
		EUR	52.761,00	103.191,55	EUR	0,00	0,00		EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
3.14	Њемачка	EUR	144.438.224,44	282.496.612,51	EUR	26.055.839,40	50.960.792,37	18,04	EUR	20.439.256,07	39.988.882,89	EUR	5.616.583,33	10.985.082,17
				77.715.323,48			29.934.762,84	38,52			10.717.459,48			19.095.623,19
3.15	Италија	USD	24.238.616,27	41.826.907,63	USD	5.324.818,42	9.188.671,73		USD	1.947.663,72	3.239.268,73	USD	3.377.154,70	5.827.722,84
		EUR	18.349.455,65	35.888.415,84	EUR	10.607.307,95	20.746.091,11		EUR	3.823.538,22	7.478.190,75	EUR	6.783.769,73	13.267.900,35
3.16	Кувајт	USD	1.849.867,25	3.192.188,27	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
4.	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (EIB)	EUR	8.717.615,36	17.050.173,65	EUR	2.905.871,78	5.683.391,20	33,33	EUR	2.905.871,78	5.946.101,76	EUR	0,00	0,00
5.	Е U R O F I M A	CHF	38.903.308,00	73.422.991,25	CHF	12.966.472,56	24.471.882,99	33,33	CHF	12.553.982,61	16.689.013,37	CHF	0,00	0,00
6.	САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ	EUR	14.818.806,68	28.983.066,67	EUR	4.627.770,72	9.051.132,81	31,23	EUR	4.627.770,72	9.051.589,71	EUR	0,00	0,00
7.	МАЂАРСКЕ ЖЕЉЕЗНИЦЕ	EUR	1.669.500,00	3.265.258,19	EUR	667.800,00	1.306.103,27	40,00	EUR	667.800,00	1.306.103,26	EUR	0,00	0,00
8.	ЖЕЉЕЗНИЧКА УНИЈА	EUR	0,00	0,00	EUR	1.190.680,00	2.328.767,66	0,00	EUR	1.190.680,00	2.328.767,60	EUR	0,00	0,00
9.	АУСТРИЈСКЕ ЖЕЉЕЗНИЦЕ	EUR	0,00	0,00	EUR	266.742,00	521.702,01	0,00	EUR	266.740,00	521.698,01	EUR	0,00	0,00
10.	ХРВАТСКЕ ЖЕЉЕЗНИЦЕ	EUR	0,00	0,00	EUR	1.484.181,00	2.902.805,73	0,00	EUR	1.484.181,00	2.902.805,73	EUR	0,00	0,00
УКУПАН СТАРИ ДУГ		-		2.938.785.838,00	-		1.124.870.415,27	38,28			826.217.368,00	-		272.647.309,62

Напомена:

Консолидоване обавезе и стање дуга на дан 31.12.2021. године урађено је по курсној листи ЦБ БиХ број 259 од 31.12.2021. године.

Износ отплаћене главнице у КМ је прерачунат из оригиналних валута по вриједности курса на датум плаћања обавезе.

Код кредита ПК Данска, ПК Финска (у склопу овог задужења дио који је изражен у EUR), ПК Америка (у склопу овог задужења дио који се односи на Exim) стање дуга је у минусу будући да је са 31.12.2021. године завршена отплата по наведеним кредитима али је отплаћена главница већа од износа задужења који је прихватила Република Српска па је стање дуга по овим кредитима у претплати у укупном износу од 178.785,21 КМ (курсирано на дан 31.12.2021). За кредите ПК Шведска, ПК Финска (у склопу овог задужења дио који је изражен у USD) и Паришки клуб Њемачка (у склопу овог задужења дио који се односи на Hermes) такође је завршена отплата у 2021. години а отплаћена главница са 31.12.2021. мања од износа задужења који је прихватила Република Српска за укупан износ од 29.729,86 КМ (курсирано на дан 31.12.2021). Корекција стања дуга ће се извршити након усаглашавања са МФТБиХ.

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.					
		оригинална валута 3	КМ 4	оригинална валута 5	КМ 6	оригинална валута 7	КМ 8		оригинална валута 10	КМ 11	оригинална валута 12	КМ 13				
I	Дуг Републике Српске		5.468.871.367,45		1.264.422.731,83		3.941.482.931,71			1.216.867.897,36		2.695.972.752,66				
	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)		17.256.576,04		0,00		17.256.867,45			17.162.688,89		0,00				
1.1.	EBRD 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта	USD	10.000.154,17	USD	0,00	0,00	USD	10.000.323,04	17.256.867,45	100,00	USD	10.000.323,04	17.162.688,89	USD	0,00	0,00
	ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ		73.473.439,30			0,00			73.473.439,30				33.253.602,68			40.219.836,53
1.2.	Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини	EUR	13.500.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	13.500.000,00	26.403.705,00	100,00	EUR	10.800.000,00	21.122.964,00	EUR	2.700.000,00	5.280.741,00
1.3.	Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву	EUR	5.950.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	5.950.000,00	11.637.188,50	100,00	EUR	3.305.555,55	6.465.104,70	EUR	2.644.444,45	5.172.083,79
1.4.	Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу	EUR	2.116.373,00	EUR	0,00	0,00	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	100,00	EUR	1.742.895,42	3.408.807,08	EUR	373.477,58	730.458,66
1.5.	Набавка опреме за универзитет у Бања Луци	EUR	6.000.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	6.000.000,00	11.734.980,00	100,00	EUR	1.153.846,15	2.256.726,90	EUR	4.846.153,85	9.478.253,08
1.6.	Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево, фаза II	EUR	10.000.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00
	ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА				271.371.412,48				179.691.881,23				46.939.914,30			132.751.961,25
1.7.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - за подршку буџету	EUR	8.333.333,33	EUR	0,00	0,00	EUR	8.333.333,33	16.298.583,33	100,00	EUR	8.333.333,33	16.298.577,68	EUR	0,00	0,00
1.8.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ I	EUR	6.666.666,66	EUR	0,00	0,00	EUR	6.666.666,66	13.038.866,65	100,00	EUR	6.666.666,66	13.038.866,62	EUR	0,00	0,00
1.9.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ II	EUR	30.000.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	100,00	EUR	9.000.000,00	17.602.470,00	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00
1.10.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ 2021	EUR	93.750.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	46.875.000,00	91.679.531,25	50,00	EUR	0,00	0,00	EUR	46.875.000,00	91.679.531,25
	ОРЕС фонд				5.586.730,36				1.127.670,97				4.976.748,69			1.846.834,80
1.11.	ОРЕС 1376 - Пројекат стамбеног фонда за избјеглице	USD	3.237.500,00	USD	653.483,26	1.127.670,97	USD	2.884.016,74	4.976.748,69	89,08	USD	1.080.550,32	1.846.834,80	USD	1.803.466,42	3.112.117,56
	РЕПУБЛИКА СРБИЈА				17.406.887,00				8.605.652,00				8.801.235,00			0,00
1.12.	Пројекат набавке опреме за образовне установе	EUR	8.900.000,00	EUR	17.406.887,00	8.605.652,00	EUR	4.500.000,00	8.801.235,00	50,56	EUR	4.500.000,00	8.801.235,00	EUR	0,00	0,00
	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)				408.768.470,00				1.080.681,47				341.189.568,53			40.726.318,30
1.13.	EIB 20515 - Кредит за друмски саобраћај	EUR	20.000.000,00	EUR	39.116.600,00	0,00	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	100,00	EUR	16.315.789,50	31.910.910,51	EUR	3.684.210,50	7.205.689,42
1.14.	EIB 31243 - Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијељина)*****	EUR	100.000.000,00	EUR	195.583.000,00	552.401,22	EUR	99.447.598,78	194.502.597,12	99,45	EUR	4.333.333,38	8.475.263,45	EUR	95.114.265,40	186.027.333,70
1.15.	EIB 31526 - Пројекат болница/Б у РС додатно финансирање	EUR	15.000.000,00	EUR	29.337.450,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
1.16.	EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55.000.000,00	EUR	107.570.650,00	142,44	EUR	54.999.857,56	107.570.371,41	100,00	EUR	173.913,04	340.144,34	EUR	54.825.944,52	107.230.227,07
1.17.	EIB 88484 - Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској	EUR	19.000.000,00	EUR	37.160.770,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
	МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)				70.721.097,60				6.448.063,93				54.458.442,13			14.949.785,87
1.18.	IFAD 449 - Пројекат развоја малих фарми	SDR	4.000.000,00	SDR	9.681.204,00	39.922,13	SDR	3.960.077,87	9.584.580,43	99,00	SDR	1.980.060,00	4.573.437,45	SDR	1.980.017,87	4.792.239,23
1.19.	IFAD 562 - Пројекат развоја сточарстава и руралног финансирања	SDR	4.775.000,00	SDR	11.556.937,28	3.094,48	SDR	4.771.905,52	11.549.447,70	99,94	SDR	1.670.165,91	3.960.704,56	SDR	3.101.739,61	7.507.143,48
1.20.	IFAD 697 - Пројекат унапређења руралног предузетништва	SDR	5.300.000,00	SDR	12.827.595,30	52.902,75	SDR	5.247.097,25	12.699.554,72	99,00	SDR	964.337,00	2.307.592,26	SDR	4.282.760,25	10.365.568,92
1.21.	IFAD 772 - Пројекат унапређења живота на селу	SDR	4.300.000,00	SDR	10.407.294,30	1.858.036,25	SDR	4.497.006,99	2.441.963,75	56,79	SDR	1.453.234,98	3.497.832,64	SDR	988.728,77	2.393.021,23
1.22.	IFAD 859 - Пројекат развоја руралног пословања*****	SDR	3.245.000,00	SDR	7.853.876,75	710.202,25	SDR	2.534.797,75	6.134.973,53	78,11	SDR	0,00	0,00	SDR	2.534.797,75	6.134.973,53
1.23.	IFAD 2000001440 - Програм развоја конкурентности у руралним подручјима	EUR	4.680.000,00	EUR	9.153.284,40	0,00	EUR	4.386.679,03	8.579.598,45	93,73	EUR	312.000,00	610.218,96	EUR	4.074.679,03	7.969.379,49
1.24.	IFAD 2000002300 - Пројекат развоја сеоског предузетништва и пољопривреде	EUR	4.724.800,00	EUR	9.240.905,58	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
	МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (IMF)				1.805.801.500,49				654.857.771,82				1.150.943.729,47			793.134.402,13
1.25.	Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд, из 1995.године	SDR	10.100.000,00	SDR	24.445.040,10	0,00	SDR	10.100.000,00	24.445.040,10	100,00	SDR	10.100.000,00	26.607.032,94	SDR	0,00	0,00
1.26.	IMF - STAND-by аранжман	SDR	34.291.666,67	SDR	82.996.155,13	8.731,67	SDR	34.282.935,00	82.975.021,86	99,97	SDR	34.282.935,00	84.083.638,13	SDR	0,00	0,00
1.27.	IMF - II STAND-by аранжман	SDR	22.533.333,00	SDR	54.537.448,39	0,00	SDR	22.533.333,33	54.537.449,19	100,00	SDR	22.533.333,33	51.418.304,61	SDR	0,00	0,00
1.28.	IMF - III STAND-by аранжман*	SDR	338.200.000,00	SDR	818.545.798,20	225.466.666,67	SDR	112.733.333,33	272.848.599,39	33,33	SDR	112.733.333,33	255.330.541,99	SDR	0,00	0,00
1.29.	IMF - IV STAND-by аранжман	SDR	199.256.166,67	SDR	482.259.899,44	45.093.333,33	SDR	154.162.833,34	373.120.459,70	77,37	SDR	154.162.833,34	367.429.210,57	SDR	0,00	0,00
1.30.	IMF - Extended fund Facility (EFF)	SDR	42.275.000,00	SDR	102.318.224,78	0,00	SDR	42.275.000,00	102.318.224,78	100,00	SDR	3.522.916,66	8.265.673,89	SDR	38.752.083,34	93.791.706,06

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.						
		оригинална валута 3	КМ 4	оригинална валута 5	КМ 6	оригинална валута 7	КМ 8		оригинална валута 10	КМ 11	оригинална валута 12	КМ 13					
1.31.	IMF- Rapid Financing Instrument (RFI) СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)	SDR	99.450.000,00	240.698.934,45	SDR	0,00	0,00	SDR	99.450.000,00	240.698.934,45	100,00	SDR	0,00	0,00	SDR	99.450.000,00	240.698.934,45
				766.298.136,76			74.580.279,32		691.744.281,39	90,27		216.840.487,93					469.611.130,44
1.32.	WB IDA 29060 - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције	SDR	1.800.000,00	4.356.541,80	SDR	83.835,14	202.906,27	SDR	1.716.164,86	4.153.635,53	95,34	SDR	900.980,07	2.099.641,67	SDR	815.184,79	1.972.992,56
1.33.	WB IDA 040 - Пројекат шумарства	SDR	1.630.000,00	3.945.090,63	SDR	23.956,63	57.982,26	SDR	1.606.043,37	3.887.108,37	98,53	SDR	682.562,92	1.603.952,46	SDR	923.480,45	2.235.100,66
1.34.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)***	SDR	12.300.000,00	29.769.702,30	SDR	0,00	0,00	SDR	12.300.000,00	29.769.702,30	100,00	SDR	5.535.000,00	12.963.021,47	SDR	6.765.000,00	16.373.336,27
1.35.	WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I)	SDR	22.000.000,00	53.246.622,00	SDR	0,00	0,00	SDR	22.000.000,00	53.246.622,00	100,00	SDR	9.350.000,00	22.113.228,30	SDR	12.650.000,00	30.616.807,65
1.36.	WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства	SDR	2.460.000,00	5.953.940,46	SDR	7.656,21	18.530,33	SDR	2.452.343,79	5.935.410,13	99,69	SDR	919.623,95	2.174.387,97	SDR	1.532.719,84	3.709.643,36
1.37.	WB IDA 3258 - Кред. за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II)	SDR	22.163.000,00	53.641.131,06	SDR	0,00	0,00	SDR	22.163.000,00	53.641.131,06	100,00	SDR	8.311.125,00	19.678.110,51	SDR	13.851.875,00	33.525.706,91
1.38.	WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака	SDR	15.040.000,00	36.401.327,04	SDR	0,00	0,00	SDR	15.040.000,00	36.401.327,04	100,00	SDR	5.640.000,00	13.336.448,13	SDR	9.400.000,00	22.750.829,40
1.39.	WB IDA 3385 - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP)	SDR	3.420.000,00	8.277.429,42	SDR	30.404,03	73.586,90	SDR	3.389.595,97	8.203.842,52	99,11	SDR	1.101.612,32	2.612.204,04	SDR	2.287.983,65	5.537.609,12
1.40.	WB IDA 29050 - Пројекат хитног уклањања мина	SDR	1.520.000,00	3.678.857,52	SDR	0,00	0,00	SDR	1.531.014,47	3.705.515,85	100,72	SDR	803.775,47	1.873.125,82	SDR	727.239,00	1.760.137,28
1.41.	WB IDA 3351 - Развојни пројекат образовања.	SDR	2.700.000,00	6.534.812,70	SDR	0,00	0,00	SDR	2.700.000,00	6.534.812,70	100,00	SDR	877.500,00	2.064.338,35	SDR	1.822.500,00	4.410.998,57
1.42.	WB IDA 3465 - Кред. за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC)	SDR	5.100.000,00	12.343.535,10	SDR	0,00	0,00	SDR	5.100.000,00	12.343.535,10	100,00	SDR	1.530.000,00	3.641.630,37	SDR	3.570.000,00	8.640.474,57
1.43.	WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC)	SDR	981.000,00	2.374.315,28	SDR	116.642,08	282.308,94	SDR	864.357,92	2.092.006,34	88,11	SDR	259.307,02	616.907,99	SDR	605.050,90	1.464.405,30
1.44.	WB IDA 3466 - Пројекат олакшавања тровине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE)	SDR	2.450.000,00	5.929.737,45	SDR	63.210,07	152.987,40	SDR	2.386.789,93	5.776.750,05	97,42	SDR	716.033,64	1.688.525,15	SDR	1.670.756,29	4.043.733,12
1.45.	WB IDA 3531 - Кредит за техничку помоћ приватизацији (PTAC)	SDR	6.800.000,00	16.458.046,80	SDR	5.705.758,59	13.809.653,22	SDR	1.094.241,41	2.648.393,58	16,09	SDR	300.913,80	708.318,47	SDR	793.327,61	1.920.091,61
1.46.	WB IDA 35380 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	3.940.000,00	9.535.985,94	SDR	25.975,33	62.868,12	SDR	3.914.024,67	9.473.117,82	99,34	SDR	1.076.352,54	2.533.176,94	SDR	2.837.672,13	6.868.020,69
1.47.	WB IDA 35381 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	1.360.000,00	3.291.609,36	SDR	85.129,05	206.037,92	SDR	1.274.870,95	3.085.571,44	93,74	SDR	637.435,50	1.512.592,42	SDR	637.435,45	1.542.785,66
1.48.	WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034)	USD	504.129,42	869.941,36	USD	0,00	0,00	USD	504.129,42	869.941,36	100,00	USD	357.357,67	729.364,89	USD	146.771,75	253.273,88
1.49.	WB IDA 28970 - Пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	350.000,00	847.105,35	SDR	0,00	0,00	SDR	350.001,01	847.107,79	100,00	SDR	183.750,53	429.499,48	SDR	166.250,48	402.376,20
1.50.	WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва транша	SDR	14.120.000,00	34.174.650,12	SDR	0,00	0,00	SDR	14.120.000,00	34.174.650,12	100,00	SDR	3.353.500,00	7.928.466,82	SDR	10.766.500,00	26.058.170,72
1.51.	WB IDA 3626 - Кредит за управљање и безбједност на путевима	SDR	8.070.000,00	19.531.829,07	SDR	0,00	0,00	SDR	8.070.000,00	19.531.829,07	100,00	SDR	2.017.500,00	4.763.175,06	SDR	6.052.500,00	14.648.871,80
1.52.	WB IDA 37420 - Пројекат развоја мале комерцијалне пољопривреде	SDR	3.890.000,00	9.414.970,89	SDR	83.263,10	201.521,76	SDR	3.806.736,90	9.213.449,13	97,86	SDR	3.235.726,28	7.654.031,04	SDR	571.010,62	1.382.017,57
1.53.	WB IDA 37790 - Пројекат развоја и заштите шума	SDR	930.000,00	2.250.879,93	SDR	0,00	0,00	SDR	930.000,00	2.250.879,93	100,00	SDR	790.500,00	1.876.134,78	SDR	139.500,00	337.631,99
1.54.	WB IDA 37791 - Пројекат развоја и заштите шума, додатно финансирање	SDR	960.000,00	2.323.488,96	SDR	231.068,29	559.254,81	SDR	728.931,71	1.764.234,15	75,93	SDR	328.019,31	783.307,48	SDR	400.912,40	970.328,68
1.55.	WB IDA 37780 - Пројекат техничке подршке социјалном осигурању	SDR	2.662.500,00	6.444.051,41	SDR	774.475,95	1.874.464,92	SDR	1.888.024,05	4.569.586,50	70,91	SDR	1.604.820,40	3.808.811,69	SDR	283.203,65	685.438,08
1.56.	WB IDA 29040 - Пројекат јавних радова и запошљавања	SDR	1.850.000,00	4.477.556,85	SDR	50.747,17	122.823,43	SDR	1.799.252,83	4.354.733,42	97,26	SDR	944.600,50	2.201.192,49	SDR	854.652,33	2.068.515,89
1.57.	WB IDA 39541 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга, додатно финансирање	SDR	220.000,00	532.466,22	SDR	14.023,00	33.939,88	SDR	205.977,00	498.526,34	93,63	SDR	92.689,65	219.627,09	SDR	113.287,35	274.189,49
1.58.	WB IDA 39270 - Кредит подршке запошљавању, други пројекат	SDR	2.733.500,00	6.615.892,78	SDR	200,40	485,03	SDR	2.733.299,60	6.615.407,76	99,99	SDR	2.049.974,70	4.900.535,13	SDR	683.324,90	1.653.851,94
1.59.	WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II)	SDR	11.600.000,00	28.075.491,60	SDR	11.600.000,00	28.075.491,60	SDR	0,00	0,00	0,00	SDR	0,00	0,00	SDR	0,00	0,00
1.60.	WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC)	SDR	7.800.000,00	18.878.347,80	SDR	5.000.000,00	12.101.505,00	SDR	2.800.000,00	6.776.842,80	35,90	SDR	2.099.993,85	5.020.107,82	SDR	700.006,15	1.694.225,58
1.61.	WB IDA 4080 - Пројекат образовања	SDR	2.240.000,00	5.421.474,24	SDR	2.240.000,00	5.421.474,24	SDR	0,00	0,00	0,00	SDR	0,00	0,00	SDR	0,00	0,00
1.62.	WB IDA 40470 - Пројекат јачања здравственог сектора	SDR	4.800.000,00	11.617.444,80	SDR	65.814,30	159.290,42	SDR	4.734.185,70	11.458.154,38	98,63	SDR	3.077.220,77	7.420.464,46	SDR	1.656.964,93	4.010.353,88
1.63.	WB IDA 4167 - Пројекат регистрације земљишта	SDR	4.300.000,00	10.407.294,30	SDR	187.426,12	453.627,63	SDR	4.112.573,88	9.953.666,67	95,64	SDR	2.261.915,70	5.428.908,58	SDR	1.850.658,18	4.479.149,84
1.64.	WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птичији грип)	SDR	1.400.000,00	3.388.421,40	SDR	25.219,24	61.038,15	SDR	1.374.780,76	3.327.383,25	98,20	SDR	618.651,36	1.468.490,18	SDR	756.129,40	1.830.060,74
1.65.	WB IDA 4325 - Пројекат пољопривреде и руралног развоја	SDR	6.649.000,00	16.092.581,35	SDR	1.003.696,14	2.429.246,77	SDR	5.645.303,86	13.663.334,58	84,90	SDR	2.540.386,71	6.030.105,19	SDR	3.104.917,15	7.514.834,08

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

Год. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.						
		оригинална валута 3	КМ 4	оригинална валута 5	КМ 6	оригинална валута 7	КМ 8		оригинална валута 10	КМ 11	оригинална валута 12	КМ 13					
1.66.	WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (ТАС)	SDR	3.021.307,09	7.312.472,57	SDR	0,00	0,00	SDR	3.021.307,09	7.312.472,57	100,00	SDR	1.586.186,28	3.719.730,26	SDR	1.435.120,81	3.473.424,33
1.67.	WB IDA 4704 - Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања	SDR	3.840.000,00	9.293.955,84	SDR	82.107,57	198.725,03	SDR	3.757.892,43	9.095.230,81	97,86	SDR	751.578,48	1.781.592,28	SDR	3.006.313,95	7.276.184,66
1.68.	WB IDA 4729 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу	SDR	16.880.000,00	40.854.680,88	SDR	0,00	0,00	SDR	16.880.000,00	40.854.680,88	100,00	SDR	2.532.000,00	5.957.125,42	SDR	14.348.000,00	34.726.478,75
1.69.	WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање	SDR	2.786.000,00	6.742.958,59	SDR	240.526,11	582.145,58	SDR	2.545.473,89	6.160.813,00	91,37	SDR	127.273,69	295.643,83	SDR	2.418.200,20	5.852.772,36
1.70.	WB IDA 0350 - Други пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	2.810.000,00	6.801.045,81	SDR	1,27	3,07	SDR	2.809.998,73	6.801.042,74	100,00	SDR	1.334.749,33	3.105.087,01	SDR	1.475.249,40	3.570.547,60
1.71.	WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга	SDR	3.470.000,00	8.398.444,47	SDR	0,00	0,00	SDR	3.470.000,00	8.398.444,47	100,00	SDR	1.735.000,00	4.037.089,93	SDR	1.735.000,00	4.199.222,24
1.72.	WB IDA 0020 - Пројекат локалних иницијатива	SDR	1.750.000,00	4.235.526,75	SDR	0,00	0,00	SDR	1.750.000,00	4.235.526,75	100,00	SDR	874.994,10	2.036.184,49	SDR	875.005,90	2.117.777,65
1.73.	WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта	SDR	17.270.000,00	41.798.598,27	SDR	592.376,59	1.433.729,65	SDR	16.677.623,41	40.364.868,62	96,57	SDR	7.921.869,97	18.428.467,81	SDR	8.755.753,44	21.191.558,81
1.74.	WB IDA 50980 - Пројекат изградње система за наводњавање	SDR	13.222.000,00	32.001.219,82	SDR	422,16	1.021,75	SDR	13.221.577,84	32.000.198,07	100,00	SDR	1.963.451,24	4.652.376,54	SDR	11.258.126,60	27.248.055,07
1.75.	WB IDA 51880 - Пројекат регистрације непокретности	SDR	11.100.000,00	26.865.341,10	SDR	139,63	337,95	SDR	11.099.860,37	26.865.003,15	100,00	SDR	1.465.200,00	3.474.917,21	SDR	9.634.660,37	23.318.778,13
1.76.	WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	7.280.000,00	17.619.791,28	SDR	0,00	0,00	SDR	7.280.000,00	17.619.791,28	100,00	SDR	600.600,00	1.424.501,81	SDR	6.679.400,00	16.166.158,50
1.77.	WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	1.040.000,00	2.517.113,04	SDR	0,00	0,00	SDR	1.039.902,15	2.516.876,21	99,99	SDR	85.800,00	203.500,26	SDR	954.102,15	2.309.214,39
1.78.	WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава	SDR	30.875.000,00	74.726.793,38	SDR	459.811,76	1.112.882,86	SDR	30.415.188,24	73.613.910,51	98,51	SDR	2.524.426,83	5.988.043,04	SDR	27.890.761,41	67.504.037,73
1.79.	WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине	SDR	8.970.000,00	21.710.099,97	SDR	1.950.943,61	4.721.870,77	SDR	7.019.056,39	16.988.229,20	78,25	SDR	624.979,25	1.483.275,86	SDR	6.394.077,14	15.475.591,30
1.80.	WB IDA 3070 - Пилот кредитна линија	SDR	3.700.000,00	8.955.113,70	SDR	1.722,91	4.169,96	SDR	3.698.277,09	8.950.943,74	99,95	SDR	1.571.752,00	3.696.071,58	SDR	2.126.525,09	5.146.830,80
1.81.	WB IDA 3608 - Пројекат кредитирања приватног сектора	SDR	8.000.000,00	19.362.408,00	SDR	67.912,08	164.367,68	SDR	7.932.087,92	19.198.040,32	99,15	SDR	1.983.020,00	4.675.048,36	SDR	5.949.067,92	14.398.535,04
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)				426.555.798,74			0,00			332.133.554,31				2.446.250,46			329.687.303,85
1.82.	WB IBRD 7896 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу	EUR	12.520.000,00	24.486.991,60	EUR	0,00	0,00	EUR	12.520.000,00	24.486.991,60	100,00	EUR	1.250.748,00	2.446.250,46	EUR	11.269.252,00	22.040.741,14
1.83.	WB IBRD 84360- Нови зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPO	EUR	14.960.000,00	29.259.216,80	EUR	0,00	0,00	EUR	14.960.000,00	29.259.216,80	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	14.960.000,00	29.259.216,80
1.84.	WB IBRD 8713- Зајам за развојну политику за јавне финансије-DPL	EUR	29.800.000,00	58.283.734,00	EUR	0,00	0,00	EUR	29.800.000,00	58.283.734,00	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	29.800.000,00	58.283.734,00
1.85.	WB IBRD 8687- Пројекат подршке запошљавању	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	EUR	0,00	0,00	EUR	15.669.547,00	30.646.970,11	74,62	EUR	0,00	0,00	EUR	15.669.547,00	30.646.970,11
1.86.	WB IBRD 8741- Пројекат јачање банкарског сектора	EUR	28.300.000,00	55.349.989,00	EUR	0,00	0,00	EUR	28.300.000,00	55.349.989,00	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	28.300.000,00	55.349.989,00
1.87.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	EUR	42.778.696,74	83.667.858,45	EUR	0,00	0,00	EUR	39.937.727,14	78.111.404,88	93,36	EUR	0,00	0,00	EUR	39.937.727,14	78.111.404,88
1.88.	WB IBRD 8906 - Пројекат енергетске ефикасности-додатно финансирање	EUR	10.910.796,00	21.339.662,14	EUR	0,00	0,00	EUR	8.707.065,30	17.029.539,53	79,80	EUR	0,00	0,00	EUR	8.707.065,30	17.029.539,53
1.89.	WB IBRD 9048- Пројекат регистрација некретнина додатно финансирање	EUR	12.820.513,00	25.074.743,94	EUR	0,00	0,00	EUR	2.690.762,72	5.262.674,45	20,99	EUR	0,00	0,00	EUR	2.690.762,72	5.262.674,45
1.90.	WB IBRD 9097- Хитни пројекат COVID 19 за БиХ	EUR	13.240.100,00	25.895.384,78	EUR	0,00	0,00	EUR	13.152.676,60	25.724.399,47	99,34	EUR	0,00	0,00	EUR	13.152.676,60	25.724.399,47
1.91.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	1.764.411,03	3.450.888,02	EUR	0,00	0,00	EUR	4.411,03	8.627,22	0,25	EUR	0,00	0,00	EUR	4.411,03	8.627,22
1.92.	WB IBRD 91290 - Прва фаза програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	EUR	0,00	0,00	EUR	4.075.000,00	7.970.007,25	13,58	EUR	0,00	0,00	EUR	4.075.000,00	7.970.007,25
Развојна банка савјета Европе (СЕВ)				59.672.956,67			0,00			58.576.911,84				12.885.742,44			45.619.152,54
1.93.	СЕВ 1499 - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	EUR	0,00	0,00	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	100,00	EUR	2.786.562,50	5.450.042,54	EUR	913.437,50	1.786.528,47
1.94.	СЕВ 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите	USD	5.600.000,00	9.663.533,60	USD	0,00	0,00	USD	3.080.000,00	5.314.943,48	88,66	USD	1.988.000,00	3.358.537,56	USD	1.092.000,00	1.884.389,05
				0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	1.663.000,00	3.252.545,29		EUR	1.223.500,00	2.392.958,01	EUR	439.500,00	859.587,29
1.95.	СЕВ 1747 - Пројекат јачања здравственог сектора, кофинансирање пројекта WB IDA No 4047	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	EUR	0,00	0,00	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	100,00	EUR	740.000,00	1.447.314,20	EUR	2.960.000,00	5.789.256,80
1.96.	СЕВ 1789 - Пројекат затварања колективних центара	EUR	18.169.412,00	35.536.281,07	EUR	0,00	0,00	EUR	18.169.412,00	35.536.281,07	100,00	EUR	121.120,00	236.890,13	EUR	18.048.292,00	35.299.390,94
Република Кореја				112.940.622,00			33.312,32			112.907.832,35				27.880.634,56			85.526.593,91
1.97.	Пројекат модернизације болница No BiH-1	KRW	7.817.200.000,00	11.725.800,00	KRW	13.701.525,76	20.552,29	KRW	7.803.498.474,24	11.705.247,71	99,82	KRW	2.145.962.525,24	3.273.046,14	KRW	5.657.535.949,00	8.486.303,92
1.98.	Пројекат модернизације болница No BiH-2	KRW	34.229.548.000,00	51.344.322,00	KRW	0,00	0,00	KRW	34.229.896.452,00	51.344.844,68	100,00	KRW	16.108.196.436,00	24.607.588,42	KRW	18.121.700.016,00	27.182.550,02

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред. сред. за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.							
		оригинална валута 3	КМ 4	оригинална валута 5	КМ 6	оригинална валута 7	КМ 8		оригинална валута 10	КМ 11	оригинална валута 12	КМ 13						
1.99.	Пројекат модернизације болница No BiH-3	KRW	33.247.000.000,00		49.870.500,00	KRW	8.506.690,00	12.760,04	KRW	33.238.493.310,00	49.857.739,97	99,97	KRW	0,00	0,00	KRW	33.238.493.310,00	49.857.739,97
GLOBAL BANCORP COMMODITIES & INVESTMENTS, INC.					517.689.300,00			517.689.300,00			0,00				0,00			0,00
2.1.	Global Bancorp commodities & Investments, Inc.	USD	300.000.000,00		517.689.300,00	USD	300.000.000,00	517.689.300,00	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
ЕВРООБЕЗНИЦЕ					915.328.440,00			0,00			915.328.440,00				0,00			915.328.440,00
2.2.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту, бечка берза	EUR	168.000.000,00		328.579.440,00	EUR	0,00	0,00	EUR	168.000.000,00	328.579.440,00	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	168.000.000,00	328.579.440,00
2.3.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту, лондонска берза	EUR	300.000.000,00		586.749.000,00	EUR	0,00	0,00	EUR	300.000.000,00	586.749.000,00	100,00	EUR	0,00	0,00	EUR	300.000.000,00	586.749.000,00
II	Дуг јединица локалне самоуправе				208.786.582,06			1.036.196,64			136.981.285,42				36.288.874,41			100.692.410,96
КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА					3.800.000,00			416,08			3.799.583,92				618.536,80			3.181.047,09
2.4.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Кредит за изградњу система водоснабдијевања у општини Прњавор	EUR	1.942.909,15		3.800.000,00	EUR	212,74	416,08	EUR	1.942.696,41	3.799.583,92	99,99	EUR	316.252,86	618.536,80	EUR	1.626.443,55	3.181.047,09
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ					19.878.302,21			11.629,97			19.866.672,82				16.714.664,80			3.152.008,06
2.5.	Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка	EUR	4.928.820,04		9.639.934,10	EUR	500,01	977,93	EUR	4.928.320,03	9.638.956,16	99,99	EUR	3.537.648,64	6.919.039,37	EUR	1.390.671,39	2.719.916,82
2.6.	Изградња водоснабдијевања општине Србац	EUR	1.700.000,00		3.324.911,00	EUR	5.446,30	10.652,04	EUR	1.694.553,70	3.314.258,96	99,68	EUR	1.694.553,70	3.314.258,93	EUR	0,00	0,00
2.7.	Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковци, општина Лакташи	EUR	3.534.794,49		6.913.457,11	EUR	0,00	0,00	EUR	3.534.794,79	6.913.457,69	100,00	EUR	3.313.870,05	6.481.366,50	EUR	220.924,74	432.091,23
KfW					25.425.790,00			0,00			25.340.385,61				17.362.294,02			7.978.091,54
2.8.	KfW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ (Дервента и KfW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја	EUR	3.000.000,00		5.867.490,00	EUR	0,00	0,00	EUR	2.956.333,43	5.782.085,61	98,54	EUR	697.200,00	1.363.604,62	EUR	2.259.133,43	4.418.480,94
2.9.	и канализациони систем града Бањалука	EUR	10.000.000,00		19.558.300,00	EUR	0,00	0,00	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	100,00	EUR	8.180.000,00	15.998.689,40	EUR	1.820.000,00	3.559.610,60
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)					156.466.400,00			0,00			85.782.703,80				230.097,65			85.552.606,15
3.1.	EIB 25741 - Пројекат рехабилитације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у Републици Српској	EUR	50.000.000,00		97.791.500,00	EUR	0,00	0,00	EUR	43.860.000,00	85.782.703,80	87,72	EUR	117.647,06	230.097,65	EUR	43.742.352,94	85.552.606,15
3.2.	EIB 90345- Пројекат Водовод и канализације у Републици Српској II	EUR	30.000.000,00		58.674.900,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ					3.216.089,85			1.024.150,59			2.191.939,26				1.363.281,14			828.658,12
3.3.	Кредит Белгијске Владе 2	EUR	818.048,63		1.599.964,05	EUR	0,00	0,00	EUR	829.154,14	1.621.684,54	101,36	EUR	580.407,94	1.135.179,22	EUR	248.746,20	486.505,28
3.4.	Кредит Белгијске Владе 3	EUR	826.312,00		1.616.125,80	EUR	523.639,88	1.024.150,59	EUR	291.566,61	570.254,72	35,29	EUR	116.626,64	228.101,92	EUR	174.939,97	342.152,84
III	Дуг јавних предузећа, ИРБ-а и институција јавног сектора				2.429.824.705,07			154.748.301,07			1.837.849.734,08				764.648.301,48			1.074.369.459,60
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)					650.684.156,28			6.801.496,26			382.989.335,23				336.844.542,72			46.144.758,75
3.5.	EBRD 676 - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација	EUR	6.927.493,70		13.549.000,00	EUR	268.264,82	524.680,38	EUR	6.659.228,88	13.024.319,62	96,13	EUR	6.659.543,91	13.024.935,73	EUR	0,00	0,00
3.6.	EBRD 37543 - Пројекат реконструкције путева	EUR	30.000.000,00		58.674.900,00	EUR	0,00	0,00	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	100,00	EUR	28.607.911,26	55.952.211,03	EUR	1.392.088,74	2.722.688,92
3.7.	EBRD 31788 - Пројекат регионалног развоја путева	EUR	31.407.900,00		61.428.513,06	EUR	0,00	0,00	EUR	31.407.900,00	61.428.513,06	100,00	EUR	31.407.900,00	61.428.513,08	EUR	0,00	0,00
3.8.	EBRD 40327 - Маховљанска петља	EUR	21.000.000,00		41.072.430,00	EUR	1.148.346,00	2.245.969,56	EUR	19.851.654,00	38.826.460,44	94,53	EUR	14.840.691,19	29.025.869,05	EUR	5.010.962,81	9.800.591,39
3.9.	EBRD 944 - Пројекат обнове жељезница	EUR	8.400.000,00		16.428.972,00	EUR	14.523,19	28.404,89	EUR	8.385.476,81	16.400.567,11	99,83	EUR	8.385.476,81	16.399.910,24	EUR	0,00	0,00
3.10.	EBRD 35418 - Регионални пројекат за жељезнице	EUR	28.000.000,00		54.763.240,00	EUR	0,00	0,00	EUR	27.999.989,19	54.763.218,86	100,00	EUR	27.999.989,21	54.763.218,86	EUR	-0,02	-0,04
3.11.	EBRD 599 - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система	EUR	4.508.314,63		8.817.497,00	EUR	3,63	7,10	EUR	4.508.311,00	8.817.489,90	100,00	EUR	4.508.314,60	8.817.496,99	EUR	0,00	0,00
3.12.	EBRD 891 (12413) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	23.369.945,17		45.707.639,86	EUR	1.842.146,98	3.602.926,33	EUR	21.527.798,19	42.104.713,53	92,12	EUR	21.527.798,19	42.104.713,57	EUR	0,00	0,00
3.13.	EBRD 891 (37972) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	5.075.872,83		9.927.544,36	EUR	7.713,03	15.085,38	EUR	5.068.159,80	9.912.458,98	99,85	EUR	5.068.159,80	9.912.458,96	EUR	0,00	0,00
3.14.	EBRD 35806 - Пројекат обнове електродистрибуције	EUR	17.000.000,00		33.249.110,00	EUR	192.757,06	377.000,04	EUR	16.807.242,94	32.872.109,96	98,87	EUR	16.807.242,96	32.872.109,91	EUR	-0,02	-0,04
3.15.	EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина	EUR	7.000.000,00		13.690.810,00	EUR	3.795,11	7.422,59	EUR	6.996.204,89	13.683.387,41	99,95	EUR	6.413.187,88	12.543.105,30	EUR	583.017,01	1.140.282,16
3.16.	EBRD 50603 - Пројекат Коридор Vc - обилазница Добој	EUR	150.000.000,00		293.374.500,00	EUR	0,00	0,00	EUR	16.607.371,99	32.481.196,36	11,07	EUR	0,00	0,00	EUR	16.607.371,99	32.481.196,36
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)					145.774.648,56			6.877.463,28			138.897.185,28				58.822.052,76			79.019.467,30
3.17.	WB IDA 39540 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга**	SDR	4.100.000,00		9.923.234,10	SDR	65.836,00	159.342,94	SDR	4.034.164,00	9.763.891,16	98,39	SDR	3.025.623,00	7.230.135,56	SDR	1.008.541,00	2.440.972,79

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.						
		оригинална валута 3	КМ 4	оригинална валута 5	КМ 6	оригинална валута 7	КМ 8		оригинална валута 10	КМ 11	оригинална валута 12	КМ 13					
3.18.	WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	4.320.000,00	10.455.700,32	SDR	1.598.068,34	3.867.806,40	SDR	2.721.931,66	6.587.893,92	63,01	SDR	952.676,06	2.274.867,32	SDR	1.769.255,60	4.282.131,10
3.19.	WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	4.766.666,67	11.536.768,11	SDR	0,00	0,00	SDR	4.766.666,67	11.536.768,11	100,00	SDR	1.132.083,27	2.676.512,50	SDR	3.634.583,40	8.796.785,84
3.20.	WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја	SDR	1.656.000,00	4.008.018,46	SDR	0,00	0,00	SDR	1.656.000,00	4.008.018,46	100,00	SDR	1.076.400,00	2.582.017,27	SDR	579.600,00	1.402.806,46
3.21.	WB IDA 3191 - Пројекат локалног развоја WB IDA 3533 - Други пројекат локалних иницијатива (LIP)	SDR	8.200.000,00	19.846.468,20	SDR	79.976,13	193.566,31	SDR	8.120.023,87	19.652.901,89	99,02	SDR	3.654.010,71	8.683.022,20	SDR	4.466.013,16	10.809.096,12
3.22.	WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III)	SDR	3.440.000,00	8.325.835,44	SDR	37.709,77	91.268,99	SDR	3.402.290,23	8.234.566,45	98,90	SDR	1.275.858,60	3.016.706,80	SDR	2.126.431,63	5.146.604,60
3.23.	WB IDA 4197 - Пројекат "Програм енергетске заједнице ЈИ Европе (ECSEE)	SDR	5.270.000,00	12.754.986,27	SDR	14.857,05	35.958,53	SDR	5.255.142,95	12.719.027,74	99,72	SDR	1.445.159,22	3.401.156,52	SDR	3.809.983,73	9.221.307,43
3.24.	WB IDA 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)	SDR	5.550.000,00	13.432.670,55	SDR	0,00	0,00	SDR	5.550.000,00	13.432.670,55	100,00	SDR	2.497.495,04	5.890.165,68	SDR	3.052.504,96	7.387.980,81
3.25.	WB IDA 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	SDR	9.607.300,00	23.252.557,80	SDR	1.044.681,85	2.528.444,53	SDR	8.562.618,15	20.724.113,27	89,13	SDR	2.354.720,05	5.599.525,57	SDR	6.207.898,10	15.024.981,98
3.26.	WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом WB IBRD 7839 - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа	SDR	13.320.000,00	32.238.409,32	SDR	444,40	1.075,58	SDR	13.319.555,60	32.237.333,74	100,00	SDR	7.325.755,58	17.467.943,34	SDR	5.993.800,02	14.506.800,18
3.27.	WB IBRD 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)	EUR	7.650.000,00	14.962.099,50	EUR	2.580.443,00	5.046.907,83	EUR	5.069.557,00	9.915.191,67	66,27	EUR	2.325.405,83	4.548.098,47	EUR	2.744.151,17	5.367.093,18
3.28.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	EUR	19.120.000,00	37.395.469,60	EUR	0,02	0,04	EUR	19.119.999,98	37.395.469,56	100,00	EUR	3.183.479,95	6.226.345,60	EUR	15.936.520,03	31.169.123,97
3.29.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	36.040.000,00	70.488.113,20	EUR	15.250.418,78	29.827.226,56	EUR	20.789.581,22	40.660.886,64	57,68	EUR	0,00	0,00	EUR	20.789.581,22	40.660.886,64
3.30.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	8.521.303,26	16.666.220,55	EUR	0,00	0,00	EUR	2.590.522,86	5.066.622,32	30,40	EUR	0,00	0,00	EUR	2.590.522,86	5.066.622,32
3.31.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.32.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.33.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.34.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.35.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.36.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.37.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.38.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.39.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.40.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.41.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.42.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.43.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.44.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.45.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.46.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.47.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.48.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.49.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.50.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.51.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.52.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.53.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.54.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.55.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.56.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.57.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.58.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	40.359.703,98	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26	24,48	EUR	0,00	0,00	EUR	5.051.588,97	9.880.049,26
3.59.	WB IBRD																

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2021.год.					
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13						
3.47.	KFW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна III	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00			
3.48.	KFW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза III	EUR	6.000.000,00	11.734.980,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00			
3.49.	KFW - Пројекат изградње Вјетроелектране "Хргуд"	EUR	60.000.000,00	117.349.800,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00			
3.50.	Развојна банка савјета Европе (СЕВ)		9.779.150,00			0,00			4.889.575,00			1.222.393,75			3.667.181,25	
	СЕВ 1836 - Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	0,00	0,00	EUR	2.500.000,00	4.889.575,00	EUR	625.000,00	1.222.393,75	EUR	1.875.000,00	3.667.181,25
УКУПНО НОВИ ДУГ		-	8.107.482.654,58		-	1.420.207.229,55		-	5.916.313.951,20		72,97	2.017.805.073,25		-	3.871.034.623,22	

Кредитна средства одобрена Републици Српској, (по закљученим кредитним споразумима после 14.12.1995. године)
и повучена кредитна средства по намјени улагања

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	Одобрена кред.сред.за РС		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6)
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	
1	2	3	4	7	8	9
I	Дуг Републике Српске		5.468.871.367,45		3.941.482.931,71	
1	ИНФРАСТРУКТУРА		547.074.535,02		446.368.883,74	
1.1.	Електрична енергија		29.769.702,30		29.769.702,30	
1.1.1.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)***	SDR	12.300.000,00	SDR	12.300.000,00	100,00
1.2.	Заштита шума		8.519.459,52		7.902.222,45	
1.2.1.	WB IDA 040 - Пројекат шумарства	SDR	1.630.000,00	SDR	1.606.043,37	98,53
1.2.2.	WB IDA 37790 - Пројекат развоја и заштите шума	SDR	930.000,00	SDR	930.000,00	100,00
1.2.3.	WB IDA 37791 - Пројекат развоја и заштите шума, додатно финансирање	SDR	960.000,00	SDR	728.931,71	75,93
1.3.	Комуналне услуге		1.402.407,58		1.368.467,69	
1.3.1.	WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034)	USD	504.129,42	USD	504.129,42	100,00
1.3.2.	WB IDA 39541 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга, додатно финансирање	SDR	220.000,00	SDR	205.977,00	93,63
1.4.	Путеви		117.703.603,38		116.270.165,13	
1.4.1.	EBRD 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта	USD	10.000.154,17	USD	10.000.323,04	100,00
1.4.2.	EIB 20515 - Кредит за друмски саобраћај	EUR	20.000.000,00	EUR	20.000.000,00	100,00
1.4.3.	WB IDA 3626 - Кредит за управљање и безбједност на путевима	SDR	8.070.000,00	SDR	8.070.000,00	100,00
1.4.4.	WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта	SDR	17.270.000,00	SDR	16.677.623,41	96,57
1.5.	Реконструкција јавне расвјете и стамбених објеката, енергетска ефикасност, заштита и опоравак од поплава		389.679.362,24		291.058.326,16	
1.5.1.	OPEC - Пројекат стамбеног фонда за избјеглице	USD	3.237.500,00	USD	2.884.016,74	89,08
1.5.2.	СЕВ 1499 - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица	EUR	3.700.000,00	EUR	3.700.000,00	100,00
1.5.3.	СЕВ 1789 - Пројекат затварања колективних центара	EUR	18.169.412,00	EUR	18.169.412,00	100,00
1.5.4.	WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	7.280.000,00	SDR	7.280.000,00	100,00
1.5.5.	WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	1.040.000,00	SDR	1.039.902,15	99,99
1.5.6.	EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55.000.000,00	EUR	54.999.857,56	100,00
1.5.7.	EIB 88484 - Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској	EUR	19.000.000,00	EUR	0,00	0,00
1.5.8.	WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава*****	SDR	30.875.000,00	SDR	30.415.188,24	73.613.910,51
1.5.9.	WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине	SDR	8.970.000,00	SDR	7.019.056,39	16.988.229,20
1.5.10.	WB IBRD 8906 - Пројекат енергетске ефикасности-додатно финансирање	EUR	10.910.796,00	EUR	8.707.065,30	17.029.539,53
1.5.11.	WB IBRD 9129- Програм интегрисаног развоја коридора ријека Сава и Дрина уз коришћење вишефазног програмског приступа	EUR	30.000.000,00		4.075.000,00	7.970.007,25
2	ЈАВНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА		4.676.278.750,73		3.302.887.625,34	
2.1.	Буџетска подршка		3.973.602.644,91		2.665.756.785,24	
2.1.1.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - за подршку буџету	EUR	8.333.333,33	EUR	8.333.333,33	100,00
2.1.2.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ I	EUR	6.666.666,66	EUR	6.666.666,66	100,00
2.1.3.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ II	EUR	30.000.000,00	EUR	30.000.000,00	100,00
2.1.4.	Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд, из 1995.године	SDR	10.100.000,00	SDR	10.100.000,00	100,00
2.1.5.	IMF - STAND-by аранжман	SDR	34.291.666,67	SDR	34.282.935,00	82.975.021,86
2.1.6.	IMF - II STAND-by аранжман	SDR	22.533.333,00	SDR	22.533.333,33	54.537.449,19
2.1.7.	IMF - III STAND-by аранжман*	SDR	338.200.000,00	SDR	112.733.333,33	272.848.599,39
2.1.8.	IMF - IV STAND-by аранжман	SDR	199.256.166,67	SDR	154.162.833,34	373.120.459,70
2.1.9.	IMF - Extended fund Facility (EFF)	SDR	42.275.000,00	SDR	42.275.000,00	102.318.224,78
2.1.10.	IMF - Rapid Financing Instrument (RFI)	SDR	99.450.000,00	SDR	99.450.000,00	240.698.934,45
2.1.11.	WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I)	SDR	22.000.000,00	SDR	22.000.000,00	53.246.622,00
2.1.12.	WB IDA 3258 - Кред.за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II)	SDR	22.163.000,00	SDR	22.163.000,00	53.641.131,06
2.1.13.	WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака	SDR	15.040.000,00	SDR	15.040.000,00	36.401.327,04
2.1.14.	WB IDA 3465 - Кред.за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC)	SDR	5.100.000,00	SDR	5.100.000,00	12.343.535,10
2.1.15.	WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва транша	SDR	14.120.000,00	SDR	14.120.000,00	34.174.650,12
2.1.16.	WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II)	SDR	11.600.000,00	SDR	0,00	0,00
2.1.17.	WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC)	SDR	7.800.000,00	SDR	2.800.000,00	6.776.842,80
2.1.18.	WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (TAC)	SDR	3.021.307,09	SDR	3.021.307,09	7.312.472,57
2.1.19.	WB IDA 4729 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу	SDR	16.880.000,00	SDR	16.880.000,00	40.854.680,88
2.1.20.	WB IBRD 7896 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу	EUR	12.520.000,00	EUR	12.520.000,00	24.486.991,60
2.1.21.	WB IBRD 8436 - Нови зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPO	EUR	14.960.000,00	EUR	14.960.000,00	29.259.216,80
2.1.22.	Global Bancorp commodities & Investments, Inc.	USD	300.000.000,00	USD	0,00	0,00
2.1.23.	WB IBRD 8713- Зајам за развојну политику за јавне финансије-DPL	EUR	29.800.000,00	EUR	29.800.000,00	58.283.734,00
2.1.24.	WB IBRD 8741- Пројекат јачање банкарског сектора	EUR	28.300.000,00	EUR	28.300.000,00	55.349.989,00
2.1.25.	WB IBRD 9097- Пројекат хитне помоћи COVID 19 за БиХ	EUR	3.912.872,97	EUR	3.912.872,97	7.652.914,34
2.1.26.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту	EUR	168.000.000,00	EUR	168.000.000,00	328.579.440,00

Кредитна средства одобрена Републици Српској, (по закљученим кредитним споразумима послије 14.12.1995. године)
и повучена кредитна средства по намјени улагања

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	Одобрена кред.сред.за РС		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6)		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3		4		7	8	9
I	Дуг Републике Српске			5.468.871.367,45		3.941.482.931,71		
2.1.27.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту	EUR	300.000.000,00	586.749.000,00	EUR	300.000.000,00	586.749.000,00	100,00
2.1.28.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	1.764.411,03	3.450.888,02	EUR	4.411,03	8.627,22	0,25
2.1.30.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ 2021	EUR	93.750.000,00	183.359.062,50	EUR	46.875.000,00	91.679.531,25	50,00
2.2.	Демобилизација, запошљавање, разминиравање, реконструкција, реструктурирање Жељезница РС			152.146.566,82		135.791.510,06		
2.2.1.	WB IDA 29060 - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције	SDR	1.800.000,00	4.356.541,80	SDR	1.716.164,86	4.153.635,53	95,34
2.2.2.	WB IDA 3385 - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP)	SDR	3.420.000,00	8.277.429,42	SDR	3.389.595,97	8.203.842,52	99,11
2.2.3.	WB IDA 29050 - Пројекат хитног уклањања мина	SDR	1.520.000,00	3.678.857,52	SDR	1.531.014,47	3.705.515,85	100,72
2.2.4.	WB IDA 29040 - Пројекат јавних радова и запошљавања	SDR	1.850.000,00	4.477.556,85	SDR	1.799.252,83	4.354.733,42	97,26
2.2.5.	WB IDA 39270 - Кредит подршке запошљавању, други пројекат	SDR	2.733.500,00	6.615.892,78	SDR	2.733.299,60	6.615.407,76	99,99
2.2.6.	WB IBRD 8687- Пројекат подршке запошљавању	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	EUR	15.669.547,00	30.646.970,11	74,62
2.2.7.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	EUR	42.778.696,74	83.667.858,45	EUR	39.937.727,14	78.111.404,88	93,36
2.3.	Здравство			457.760.150,10		422.865.974,06		
2.3.1.	Република Аустрија-Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини	EUR	13.500.000,00	26.403.705,00	EUR	13.500.000,00	26.403.705,00	100,00
2.3.2.	Република Аустрија-Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	100,00
2.3.3.	EIB 31243 - Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијељина)*****	EUR	100.000.000,00	195.583.000,00	EUR	99.447.598,78	194.502.597,12	99,45
2.3.3.1	EIB 31526 - Пројекат болница/Б у РС додатно финансирање	EUR	15.000.000,00	29.337.450,00	EUR	0,00	0,00	
2.3.4.	WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства	SDR	2.460.000,00	5.953.940,46	SDR	2.452.343,79	5.935.410,13	99,69
2.3.5.	WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC)	SDR	981.000,00	2.374.315,28	SDR	864.357,92	2.092.006,34	88,11
2.3.6.	WB IDA 37780 - Пројекат техничке подршке социјалном осигурању	SDR	2.662.500,00	6.444.051,41	SDR	1.888.024,05	4.569.586,50	70,91
2.3.7.	WB IDA 40470 - Пројекат јачања здравственог сектора	SDR	4.800.000,00	11.617.444,80	SDR	4.734.185,70	11.458.154,38	98,63
2.3.8.	WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птичији грип)	SDR	1.400.000,00	3.388.421,40	SDR	1.374.780,76	3.327.383,25	98,20
2.3.9.	WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање	SDR	2.786.000,00	6.742.958,59	SDR	2.545.473,89	6.160.813,00	91,37
2.3.10.	WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга	SDR	3.470.000,00	8.398.444,47	SDR	3.470.000,00	8.398.444,47	100,00
2.3.11.	СЕВ 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите	USD	5.600.000,00	9.663.533,60	USD	3.080.000,00	5.314.943,48	55,00
					EUR	1.663.000,00	3.252.545,29	
2.3.12.	Република Кореја-Пројекат модернизације болница No BiH-1	KRW	7.817.200.000,00	11.725.800,00	KRW	7.803.498.474,24	11.705.247,71	99,82
2.3.13.	Република Кореја-Пројекат модернизације болница No BiH-2	KRW	34.229.548.000,00	51.344.322,00	KRW	34.229.896.452,00	51.344.844,68	100,00
2.3.14.	Република Кореја-Пројекат модернизације болница No BiH-3	KRW	33.247.000.000,00	49.870.500,00	KRW	33.238.493.310,00	49.857.739,97	99,97
2.3.15.	WB IDA 4704 - Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања	SDR	3.840.000,00	9.293.955,84	SDR	3.757.892,43	9.095.230,81	97,86
2.3.16.	СЕВ 1747 - Пројекат јачања здравственог сектора, кофинансирање пројекта WB IDA No 4047	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	100,00
2.3.17.	WB IBRD 9097- Пројекат хитне помоћи COVID 19 за БиХ	EUR	9.327.227,03	18.242.470,44	EUR	9.239.803,63	18.071.485,13	99,06
2.4.	Образовање			79.941.793,60		65.914.666,73		
2.4.1.	Република Аустрија-Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источно Сарајеву	EUR	5.950.000,00	11.637.188,50	EUR	5.950.000,00	11.637.188,50	100,00
2.4.2.	Република Аустрија-Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево, фаза II	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	100,00
2.4.3.	Република Аустрија - Набавка опреме за универзитет у Бања Луци	EUR	6.000.000,00	11.734.980,00	EUR	6.000.000,00	11.734.980,00	100,00
2.4.4.	Влада Србије-Пројекат набавке опреме за образовне установе	EUR	8.900.000,00	17.406.887,00	EUR	4.500.000,00	8.801.235,00	50,56
2.4.5.	WB IDA 3351 - Развојни пројекат образовања. (Образовање III)	SDR	2.700.000,00	6.534.812,70	SDR	2.700.000,00	6.534.812,70	100,00
2.4.6.	WB IDA 28970 - Пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	350.000,00	847.105,35	SDR	350.001,01	847.107,79	100,00
2.4.7.	WB IDA 4080 - Пројекат образовања	SDR	2.240.000,00	5.421.474,24	SDR	0,00	0,00	0,00
2.4.8.	WB IDA 0350 - Други пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	2.810.000,00	6.801.045,81	SDR	2.809.998,73	6.801.042,74	100,00
2.5.	Развој локалне заједнице			12.827.595,30		12.558.689,26		
2.5.1.	WB IDA 35380 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	3.940.000,00	9.535.985,94	SDR	3.914.024,67	9.473.117,82	99,34
2.5.2.	WB IDA 35381 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	1.360.000,00	3.291.609,36	SDR	1.274.870,95	3.085.571,44	93,74
3	ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ			245.518.081,71		192.226.422,63		
3.1.	Пољопривреда и сточарство			128.229.869,67		109.335.423,91		
3.1.1.	IFAD 449 - Пројекат развоја малих фарми	SDR	4.000.000,00	9.681.204,00	SDR	3.960.077,87	9.584.580,43	99,00
3.1.2.	IFAD 562 - Пројекат развоја сточарстава и руралног финансирања	SDR	4.775.000,00	11.556.937,28	SDR	4.771.905,52	11.549.447,70	99,94
3.1.3.	IFAD 697 - Пројекат унапређења руралног предузетништва	SDR	5.300.000,00	12.827.595,30	SDR	5.247.097,25	12.699.554,72	99,00
3.1.4.	IFAD 772 - Пројекат унапређења живота на селу	SDR	4.300.000,00	10.407.294,30	SDR	2.441.963,75	5.910.287,31	56,79
3.1.5.	IFAD 859 - Пројекат развоја руралног пословања*****	SDR	3.245.000,00	7.853.876,75	SDR	2.534.797,75	6.134.973,53	78,11
3.1.6.	WB IDA 37420 - Пројекат развоја мале комерцијалне пољопривреде	SDR	3.890.000,00	9.414.970,89	SDR	3.806.736,90	9.213.449,13	97,86
3.1.7.	WB IDA 4325 - Пројекат пољопривреде и руралног развоја	SDR	6.649.000,00	16.092.581,35	SDR	5.645.303,86	13.663.334,58	84,90
3.1.8.	WB IDA 50980 - Пројекат изградње система за наводњавање	SDR	13.222.000,00	32.001.219,82	SDR	13.221.577,84	32.000.198,07	100,00

Кредитна средства одобрена Републици Српској, (по закљученим кредитним споразумима послије 14.12.1995. године)
и повучена кредитна средства по намјени улагања

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	Одобрена кред.сред.за РС		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6)
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	
1	2	3	4	7	8	9
I	Дуг Републике Српске		5.468.871.367,45		3.941.482.931,71	
3.1.9.	IFAD - Програм развоја конкурентности у руралним подручјима	EUR	4.680.000,00	EUR	4.386.679,03	93,73
3.1.10.	IFAD 2000002300 - Програм развоја сеоског предузетништва и пољопривреде	EUR	4.724.800,00	EUR	0,00	0,00
3.2.	Помоћ у приватизацији		35.820.454,80		21.846.433,90	
3.2.1.	WB IDA 3531 - Кредит за техничку помоћ приватизацији (PTAC)	SDR	6.800.000,00	SDR	1.094.241,41	16,09
3.2.2.	WB IDA 3608 - Пројекат кредитирања приватног сектора	SDR	8.000.000,00	SDR	7.932.087,92	99,15
3.3.	Локалне иницијативе		4.235.526,75		4.235.526,75	
3.3.1.	WB IDA 0020 - Пројекат локалних иницијатива	SDR	1.750.000,00	SDR	1.750.000,00	100,00
3.4.	Подршка развоју МСП		8.955.113,70		8.950.943,74	
3.4.1.	WB IDA 3070 - Пилот кредитна линија	SDR	3.700.000,00	SDR	3.698.277,09	99,95
3.5.	Остало		68.277.116,79		47.858.094,33	
3.5.1.	WB IDA 3466 - Пројекат олакшавања трошине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE)	SDR	2.450.000,00	SDR	2.386.789,93	97,42
3.5.2.	WB IDA 4167 - Пројекат регистрације земљишта	SDR	4.300.000,00	SDR	4.112.573,88	95,64
3.5.3.	WB IDA 51880 - Пројекат регистрације непокретности	SDR	11.100.000,00	SDR	11.099.860,37	100,00
3.5.4.	WB IBRD 9048- Пројекат регистрација некретнина додатно финансирање	EUR	12.820.513,00	EUR	2.690.762,72	20,99
II	Дуг јединица локалне самоуправе		208.786.582,06		136.981.285,42	
1	ИНФРАСТРУКТУРА		208.786.582,06		136.981.285,42	
1.1.	Комуналне услуге		207.186.618,01		135.359.600,88	
1.1.1.	Република Аустрија-Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка	EUR	4.928.820,04	EUR	4.928.320,03	99,99
1.1.2.	Република Аустрија-Изградња водоснабдијевања општине Србац	EUR	1.700.000,00	EUR	1.694.553,70	99,68
1.1.3.	Република Аустрија-Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковици, општина Лакташи	EUR	3.534.794,49	EUR	3.534.794,79	100,00
1.1.4.	KFW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ	EUR	3.000.000,00	EUR	2.956.333,43	98,54
1.1.5.	KFW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализациони систем града Бањалука	EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	100,00
1.1.6.	EIB 25741 - Пројекат рехабилитације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у Републици Српској	EUR	50.000.000,00	EUR	43.860.000,00	87,72
1.1.7.	EIB 90345 - Пројекат Водовод и канализације у Републици Српској	EUR	30.000.000,00	EUR	0,00	0,00
1.1.8.	Кредит Белгијске Владе 3	EUR	826.312,00	EUR	291.566,61	35,29
1.1.9.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Кредит за изградњу система водоснабдијевања у општини Прњавор	EUR	1.942.909,15	EUR	1.942.696,41	99,99
1.2.	Реконструкција јавне расвјете и стамбених објеката, енергетска ефикасност, заштита и опоравак од поплава		1.599.964,05		1.621.684,54	
1.2.1.	Кредит Белгијске Владе 2	EUR	818.048,63	EUR	829.154,14	101,36
III	Дуг јавних предузећа, ИРБ-а и институција јавног сектора		2.429.824.705,07		1.837.849.734,08	
1.	ИНФРАСТРУКТУРА		2.162.709.096,58		1.631.176.297,47	
1.1.	Електрична енергија		730.866.627,29		492.702.769,67	
1.1.1.	EBRD 891 (37972) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	5.075.872,83	EUR	5.068.159,80	99,85
1.1.2.	EBRD 35806 - Пројекат обнове електродистрибуције	EUR	17.000.000,00	EUR	16.807.242,94	98,87
1.1.3.	EBRD 599 - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система	EUR	4.508.314,63	EUR	4.508.311,00	100,00
1.1.4.	EBRD 891 (12413) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	23.369.945,17	EUR	21.527.798,19	92,12
1.1.5.	WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система	SDR	5.550.000,00	SDR	5.550.000,00	100,00
1.1.6.	WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III)	SDR	9.607.300,00	SDR	8.562.618,15	89,13
1.1.7.	WB IDA 4197 - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈИ Европе (ECSEE)	SDR	13.320.000,00	SDR	13.319.555,60	100,00
1.1.8.	EIB 20785 - Кредит за реконструкцију електроенергетског система (Енергија III)	EUR	25.000.000,00	EUR	25.000.000,00	100,00
1.1.9.	EIB 23871 - Пројекат обнове електричне енергије II	EUR	42.600.000,00	EUR	40.325.904,00	94,66
1.1.10.	Влада Јапана-Кредит за електропривреду (JBIC)	JPY	663.000.000,00	JPY	660.628.647,00	99,64
1.1.11.	Влада Јапана-Пројекат одсумпоравања ТЕ Угљевик	JPY	12.633.000.000,00	JPY	12.614.343.516,00	99,85
1.1.12.	KFW - Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	EUR	2.960.000,00	EUR	2.960.000,00	100,00
1.1.13.	KFW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна III	EUR	50.000.000,00	EUR	0,00	0,00
1.1.14.	KFW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза III	EUR	6.000.000,00	EUR	0,00	0,00
1.1.15.	KFW - Пројекат изградње Вјетроелектране "Хргуд"	EUR	60.000.000,00	EUR	0,00	0,00
1.2.	Железнице		252.734.901,55		237.194.534,70	
1.2.1.	EBRD 944 - Пројекат обнове жељезница	EUR	8.400.000,00	EUR	8.385.476,81	99,83
1.2.2.	EBRD 35418 - Регионални пројекат за жељезнице	EUR	28.000.000,00	EUR	27.999.989,19	100,00
1.2.3.	EIB 21127 - Кредит за обнову жељезница	EUR	16.000.000,00	EUR	16.000.000,00	100,00

Кредитна средства одобрена Републици Српској, (по закљученим кредитним споразумима послје 14.12.1995. године)
и повучена кредитна средства по намјени улагања

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	Одобрена кред.сред.за РС		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6)
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	
1	2	3	4	7	8	9
I	Дуг Републике Српске		5.468.871.367,45		3.941.482.931,71	
1.2.4.	EIB 23376 - Пројекат жељезнице БиХ II 23376	EUR	34.400.000,00	EUR	34.400.000,00	100,00
1.2.5.	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - Споразум о финансијској подршци сектору жељезница	EUR	3.900.000,00	EUR	3.900.000,00	100,00
1.2.6.	ПОЉСКА - Пројекат набавке вагона	EUR	20.000.000,00	EUR	19.999.651,04	100,00
1.2.7.	Влада Србије-Пројекат набавке вагона	EUR	10.000.000,00	EUR	7.999.999,96	80,00
1.2.8.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	EUR	8.521.303,26	EUR	2.590.522,86	30,40
1.3.	Комуналне услуге		64.576.630,48		55.495.150,72	
1.3.1.	EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина	EUR	7.000.000,00	EUR	6.996.204,89	99,95
1.3.2.	WB IDA 39540 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга**	SDR	4.100.000,00	SDR	4.034.164,00	98,39
1.3.3.	WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом	SDR	4.320.000,00	SDR	2.721.931,66	63,01
1.3.4.	WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	4.766.666,67	SDR	4.766.666,67	100,00
1.3.5.	WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	1.656.000,00	SDR	1.656.000,00	100,00
1.3.6.	WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом	EUR	7.650.000,00	EUR	5.069.557,00	66,27
1.4.	Путеви		1.084.615.771,26		821.282.931,75	
1.4.1.	EBRD 37543 - Пројекат реконструкције путева	EUR	30.000.000,00	EUR	30.000.000,00	100,00
1.4.2.	EBRD 31788 - Пројекат регионалног развоја путева	EUR	31.407.900,00	EUR	31.407.900,00	100,00
1.4.3.	EBRD 40327 - Маховљанска петља	EUR	21.000.000,00	EUR	19.851.654,00	94,53
1.4.4.	WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја	SDR	8.200.000,00	SDR	8.120.023,87	99,02
1.4.5.	EIB 23599 - Пројекат рехабилитација путева у РС 23599	EUR	40.000.000,00	EUR	40.000.000,00	100,00
1.4.6.	EIB 23255 - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка"	EUR	65.000.000,00	EUR	65.000.000,00	100,00
1.4.7.	EIB 82135 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој	EUR	160.000.000,00	EUR	160.000.000,00	100,00
1.4.8.	EIB 83977 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој-додатно финансирање	EUR	47.000.000,00	EUR	47.000.000,00	100,00
1.4.9.	EBRD 50603 -Пројекат Коридор Vc-обилазница Добој	EUR	150.000.000,00	EUR	16.607.371,99	11,07
1.5.	Телекомуникације		20.136.016,00		19.611.335,62	
1.5.1.	EBRD 676 - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација	EUR	6.927.493,70	EUR	6.659.228,88	96,13
1.5.2.	ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ (СИДА)	SEK	34.500.000,00	SEK	34.500.000,00	100,00
1.6.	Стамбено збрињавање		9.779.150,00		4.889.575,00	
1.6.1.	СЕВ 1836-Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС	EUR	5.000.000,00	EUR	2.500.000,00	50,00
2	ЈАВНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА		8.325.835,44		8.234.566,45	
2.1.	Развој локалне заједнице		8.325.835,44		8.234.566,45	
2.1.1.	WB IDA 3191 - Пројекат локалног развоја	SDR	3.440.000,00	SDR	3.402.290,23	98,90
3	ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ		258.789.773,05		198.438.870,16	
3.1.	Локалне иницијативе		12.754.986,27		12.719.027,74	
3.1.1.	WB IDA 3533 - Други пројекат локалних иницијатива (LIP)	SDR	5.270.000,00	SDR	5.255.142,95	99,72
3.2.	Подршка развоју МСП		246.034.786,78		185.719.842,43	
3.3.1.	WB IBRD 7839 - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа	EUR	19.120.000,00	EUR	19.119.999,98	100,00
3.3.2.	WB IBRD 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)	EUR	36.040.000,00	EUR	20.789.581,22	57,68
3.3.3.	EIB 25254 - Пројекат развоја малих и средњих предузећа	EUR	50.000.000,00	EUR	49.995.877,44	99,99
3.3.4.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20.635.588,97	EUR	5.051.588,97	24,48
УКУПНО НОВИ ДУГ		-	8.107.482.654,58	-	5.916.313.951,20	

Напомена:
Износи одобрених, отказаних и повучених средстава, као и износи стања дуга у КМ, прерачунати су из оригиналних валута по курсној листи ЦБ БиХ број 259 од 31.12.2021. године.

* Наведени износ одобрених средстава Републици Српској по трећем Stand by аранжману (338.200.000,00 SDR) је износ према Одлуци о прихватању задужења према ММФ-у по Трећем Stand by аранжману ("Службени гласник Републике Српске" број 70/09) , док је прецизнији износ 338.200.666,67 SDR, а добијен је примјеном процената које је одредио ММФ на квоту учешћа БиХ у ММФ-у, за појединачне планиране трансхе о оквиру овог аранжмана.

**Кредит WB IDA 39540 уврштен је у дуг јавних предузећа, иако су поред јавних предузећа корисници дијела кредита Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, град Бањалука и општина Сребреница, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

***Кредит WB IDA 3028 уврштен је у дуг буџета, иако се дио кредита рефундира од крајњег корисника Електропривреда РС, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

****Кредит WB IDA 5529 уврштен је у дуг Буџета, иако ће дио кредита да се рефундира од јединица локалне самоуправе, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

*****Кредити IDA 3070 и WB IDA 3608 су са 30.09.2019. године пребачени из дуга јавних предузећа, ИРБ-а и институција јавног сектора у дуг Републике Српске, иако је дуг по основу ових кредита постојао дуг Републике Српске 17.03.2017. године, када је ИРБ РС извршила једнократну отплату кредита на ЈРТ, а у складу са Одлуком Владе РС број 04/1-012-2-557/17 од 16.03.2017. године

*****У складу са извјештајима јединица за имплементацију пројеката са 31.03.2021. године, имплементација пројеката је завршена и преостала средства неће бити повучена.

*****Кредит EIB 25741 уврштен је у дуг јединица локалне самоуправе иако није у потпуности рефундирајући, али због природе пројекта није могуће раздвојити кредит на рефундирајућу и нерифундирајућу компоненту док се не заврши имплементација пројекта.

*****Код кредита EIB 21127 завршена је отплата у 2021. години али је отплаћена главница за 0,20 КМ мања од повученог износа средстава, па је стање дуга по том кредиту 0,20 КМ. Код кредита EBRD 35418 и EBRD 35806 такође је завршена отплата у 2021. години али је отплаћена главница већа од повученог износа кредита за 0,04 КМ код кредита EIB 35418 и 0,04 КМ код кредита EBRD 35806, па је стање дуга по овим кредитима у претплати за укупан износ од 0,08 КМ. Корекције стања дуга ће се извршити након усаглашавања са МФТБИХ.

“СТАРИ И НОВИ СПОЉНИ ДУГ” – УСЛОВИ ОТПЛАТЕ

“Стари дуг”

Услови по којима Република Српска тренутно отплаћује кредите старог дуга су:

- за кредите **WB IBRD** (Зајам „В“ и „С“, тј. WB IBRD 4039 и 4040): период отплате 30 година, грејс период 5 година, отплата полугодишња, каматна стопа за зајам “В” 2,78%, за зајам “С” LIBOR +/- 0,5%;
- за кредите **Лондонског клуба повјерилаца**: за кредит основног дуга период отплате 20 година, грејс период од 7 година (укључен у период отплате), каматна стопа 2% до 2002. године; 3% до 2005. године; 3,5% до 2008. године, те до 2017. године Libor + 13/16; за кредит опционог дуга отплата 12 година у једнаким полугодишњим ратама од којих свака износи 1/24 износа опционог дуга, каматна стопа Libor + 0,8125%;
- услови отплате кредита Паришког клуба повјерилаца:

Редни бр.	Кредитори	Структура дуга	Период отплате* (у год.)	Грејс период (у год.)	Каматна стопа
1	САД	ОДА кредит	40	16	3,50%
		Комерцијални кредит	23	6	7,00%
		Мораториј камата	6	3	3,5% и 7,00%
2	Белгија	Комерцијални кредит	33	0	1,16%
		Мораториј камата	6	3	6,80%
3	Њемачка	ОДА кредит	40	16	2,30%
		Комерцијални кредит	23	6	6,40%
		Мораториј камата	6	3	За EUR 6,4%, а за DEM 2,3%
		Редовно доспијеће	5	0	2,00%
4	Швајцарска	Комерцијални кредит	33	0	0,10%
		Мораториј камата	6	3	0,10%
5	Финска	Комерцијални кредит	23	6	За FIM и DEM Euribor + 0,50; за USD Libor + 0,50
		Мораториј камата	6	3	За FIM и DEM Euribor + 0,50; за USD Libor + 0,60
6	Француска	Комерцијални кредит	33	0	За EUR 1,03%, а за USD редуцирани Libor + 0,50
		Краткорочни дуг и морат. камата	6	3	За EUR 7,2%, а за USD Libor + 0,50
7	Аустрија	Комерцијални кредит	33	0	Аустријска тржишна стопа + 0,60%
		Краткорочни дуг и морат. камата	6	3	Аустријска тржишна стопа + 0,60%
8	Шведска	Комерцијални кредит	23	6	За SEK Stibor + 0,50; за USD Libor + 0,50; за DEM Euribor 0,50
		Мораториј камата	6	3	За SEK Stibor + 0,50; за USD Libor + 0,50; за DEM Euribor 0,50

Редни бр.	Кредитори	Структура дуга	Период отплате* (у год.)	Грејс период (у год.)	Каматна стопа
9	Канада	Комерцијални кредит	23	6	7,75%
		Мораториј камата	6	3	7,75%
10	Данска	Комерцијални кредит	23	6	Cibor + 0,50
		Мораториј камата	6	3	Cibor + 0,50
11	Италија	ОДА кредит	40	16	3а USD 0,94%, а за ITL 0,62%
		Комерцијални кредит	33	0	3а USD 0,94%, а за ITL 0,62%
		Мораториј камата	6	3	3а USD Libor + 0,50, а за ITL Euribor + 0,50

*У период отплате укључен и грејс период

“Нови дуг”

Генерални услови по којима Република Српска тренутно отплаћује кредите новог дуга су:

- за кредите **WB IDA**: кредити закључени под најповољнијим условима, са роком отплате 35 година, грејс периодом за главницу 10 година који је урачунат у рок отплате, без камата, сервисним трошком од 0,75% годишње и комисионом провизијом на неискориштена средства до 0,5% годишње. Од 2003. године рок отплате је смањен на 20 година са грејс периодом 10 година. Од 2012. године кредити Свјетске банке одобравају се са роком отплате 25 година, грејс периодом 5 година, каматном стопом 1,25% годишње, сервисним трошком 0,75% годишње и комисионом провизијом до 0,50% годишње. У 2013. години Свјетска банка је активирала клаузулу убрзане отплате кредита Босни и Херцеговини, која према критеријумима Свјетске банке испуњава услове за активирање ове клаузуле (уколико БНД по становнику пређе утврђени праг и зајмопримац је кредитно способан да позајмљује од IBRD). Опција убрзане отплате, за кредите који подлијежу овој клаузули, подразумијева плаћање додатне камате од 1,97% у периоду 01.07.2015 - 30.06.2022. године, а од 01.07.2022. године удвостручене отплате главнице. У 2020. и 2021. години, усљед настале кризе због пандемије изазване вирусом COVID-19, Свјетска банка је одобрила модификације убрзане отплате IDA кредита, у складу с чим се додатна камата од 1,97% не плаћа у року од двије године (01.07.2020.-30.06.2022.).
- за кредите **WB IBRD**: рок отплате 15-32 године, укључујући грејс период 5-10 година, каматна стопа 6мј. EUR Libor, односно 6мј. EURIBOR + варијабилни или фиксни распон, једнократна провизија 0,25% на одобрени износ кредита, те комисиона провизија 0,25% на одобрена а неповучена средства; На иницијативу Министарства финансија Републике Српске, која је подржана од стране Федералног министарства финансија, као и Министарства финансија и трезора БиХ, Свјетска банка је у марту 2019. године извршила фиксирање каматне стопе за шест зајмова IBRD-а код којих је постојала ова могућност, при чему просјечна пондерисана каматна стопа износи 1,81%.

- за кредите **IFAD**: рок отплате 40 година укључујући грејс период од 10 година, без камате, са сервисним трошком 0,75% годишње, а за кредите закључене од 2009. године рок отплате је 18-20 година, грејс период 3-10 година урачунат у рок отплате, сервисни трошак 0,75% годишње или каматна стопа која износи $\frac{1}{2}$ IFAD-ове референтне годишње каматне стопе;
- за кредите **EBRD**: рок отплате 8-16 година, грејс период 0-5 година (урачунат у рок отплате), промјенљива каматна стопа бмј. EURIBOR + 1%, комисиона провизија 0,5% годишње на неповучени износ кредита и једнократна провизија 1% на износ одобреног кредита;
- за кредите **EIB**: рок отплате 3-30 година, грејс период 3-8 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа фиксна или промјенљива (EURIBOR + фиксни распон), а одређује се при сваком повлачењу;
- за кредите **IMF**: По Stand by аранжману и инструменту за брзо финансирање (RFI-Rapid Financing Instrument) рок отплате је 5 година укључујући грејс период од 3 године, са тржишном каматном стопом за трансакције са IMF-ом, док је по кредиту у оквиру проширеног аранжмана са IMF-ом (EFF-Extended Fund Facility) рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 4,5 године, са тржишном каматном стопом за трансакције са IMF-ом.
- за кредите **Владе Аустрије**: рок отплате 10-15,5 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 4,5-6 година, фиксна каматна стопа или без камате, фиксна или промјенљива маржа (накнада за гаранцију Републике Аустрије која се плаћа Аустријској извозно-кредитној агенцији ОЕКВ), једнократна накнада 0,42%-0,50% на укупан износ кредита, те комисиона провизија 0,30%-0,35% на одобрена а неповучена средства;
- за кредите **Владе Јапана**: рок отплате 30-40 година, грејс период 10 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа 0,01-0,75% годишње, комисиона провизија 0,1% годишње на одобрена а неповучена средства;
- за кредите **Владе Краљевине Белгије**: рок отплате од 20 година и грејс период од 10 година (који није урачунат у рок отплате), без камате;
- за кредите **Владе Краљевине Шпаније**: рок отплате 36 година, грејс период 15 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа 0,1% годишње, комисиона провизија 0,05% годишње на одобрена а неискориштена средства, једнократна провизија на управљање 0,05% на одобрени износ кредита;
- за кредите **Европске заједнице**: рок отплате 10-15 година, грејс период урачунат у рок отплате 5-14 година, каматна стопа фиксна 0,25-2% годишње, или варијабилна (EURIBOR + фиксна маржа);
- за кредите **Владе Републике Португал**: рок отплате 21 година, грејс период урачунат у рок отплате 10 година, каматна стопа 3,28% годишње, провизија на одобрени износ кредита 1% једнократно;
- за кредите **Владе Републике Кореје**: рок отплате 22-30 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 5-10 година, каматна стопа 1,5% годишње, једнократна накнада по 0,1% на износ сваке исплате по кредиту;
- за кредите **Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни**: рок отплате 14-40 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 3-10 година, каматна стопа фиксна 0,75-2,7% годишње, комисиона провизија на одобрена а неповучена средства 0,25 % годишње;

- за кредите **Развојне банке Савјета Европе**: рок отплате 15-20 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 1-5 година, каматна стопа утврђује се за сваку траншу, фиксна или промјенљива тј. EURIBOR уколико се транша повлачи у EUR или LIBOR уколико се транша повлачи у USD, увећана за маржу (до 1%) и умањена за субвенцију, условна комисиона провизија на неповучени износ кредита 0,5 %;
- за кредите **Републике Пољске**: рок отплате 20 година, грејс период урачунат у рок отплате 2 године, камата 1% годишње;
- за кредите **ОПЕС Фонда за међународни развој, OFID**: рок отплате 20 година, грејс период урачунат у рок отплате 5 година, камата 2,5%, комисиона провизија 1% годишње на одобрена а неповучена средства;
- за **обвезнице емитоване на Бечкој берзи**: рок отплате 5 година, грејс период урачунат у рок отплате 4 године (једнократна отплата), купонска каматна стопа 4,75%;
- за **обвезнице емитоване на Лондонској берзи**: рок отплате 5 година, грејс период урачунат у рок отплате 4 године (једнократна отплата), купонска каматна стопа 4,75%;

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2021. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ са 31.12.2021.		
		оригинална валута		КМ	оригинална валута		КМ
1	2	3		4	5		6
1	Пројекат јавних радова и запошљавања (WB DA 29040)			10.564.836,62			10.525.096,12
1.1.	Норвешки грант TF 020472	USD	1.893.523,45	3.267.522,76	USD	1.893.523,45	3.267.522,76
1.2.	Швајцарски грант TF 024088	USD	250.000,00	431.407,75	USD	249.781,78	431.031,18
1.3.	Јапански грант TF 024767	USD	1.800.000,00	3.106.135,80	USD	1.777.188,67	3.066.771,86
1.4.	Италијански грант TF 024093	USD	1.578.780,00	2.724.391,71	USD	1.578.780,00	2.724.391,71
1.5.	Холандски грант TF 021198	USD	600.000,00	1.035.378,60	USD	600.000,00	1.035.378,60
2	Пројекат демобилизације и реинтеграције (WB IDA 29060)			517.689,30			493.224,32
2.1.	Шведски грант TF 020434	USD	300.000,00	517.689,30	USD	285.822,59	493.224,32
3	Пројекат локалних иницијатива (WB IDA 020)			6.167.912,36			6.167.912,36
3.1.	Италијански грант TF 024083	USD	1.167.860,10	2.015.295,59	USD	1.167.860,10	2.015.295,59
3.2.	Швајцарски грант TF 024087	USD	311.057,00	536.769,60	USD	311.057,00	536.769,60
3.3.	Јапански грант TF 024768	USD	1.300.000,00	2.243.320,30	USD	1.300.000,00	2.243.320,30
3.4.	Аустријски грант TF 024076	EUR	181.204,18	354.404,57	EUR	181.204,18	354.404,57
3.5.	Холандски грант TF 021194	USD	590.000,00	1.018.122,29	USD	590.000,00	1.018.122,29
4	Пројекат локалног развоја (WB IDA 3191)			1.147.544,62			1.111.256,13
4.1.	Холандски грант TF 023576	USD	400.000,00	690.252,40	USD	400.000,00	690.252,40
4.2.	Италијански грант TF 023689	USD	265.000,00	457.292,22	USD	243.970,89	421.003,73
5	Пројекат помоћи у обнови (WB IDA 3028)			15.900.127,05			15.900.127,05
5.1.	Италијански грант TF 024092	USD	2.241.779,11	3.868.483,53	USD	2.241.779,11	3.868.483,53
5.2.	Италијански грант TF 021828	USD	900.873,36	1.554.575,00	USD	900.873,36	1.554.575,00
5.3.	Шведски грант TF 023669 (за PMAU)	USD	261.442,00	451.152,42	USD	261.442,00	451.152,42
5.4.	Јапански грант TF 025687	USD	4.000.000,00	6.902.524,00	USD	4.000.000,00	6.902.524,00
5.5.	Холандски грант TF 023574	USD	1.000.000,00	1.725.631,00	USD	1.000.000,00	1.725.631,00
5.6.	Холандски грант TF 021197	USD	810.000,00	1.397.761,11	USD	810.000,00	1.397.761,11
6	Пројекат пилот кредитне линије (WB IDA 3070)			7.490.973,37			7.490.973,37
6.1.	Аустријски грант TF 20521	EUR	476.012,74	931.000,00	EUR	476.012,74	931.000,00
6.2.	Шведски грант TF 20717	EUR	206.010,73	402.921,97	EUR	206.010,73	402.921,97
6.3.	Британски (UK) грант TF 020219	USD	1.568.000,00	2.705.789,41	USD	1.568.000,00	2.705.789,41
6.4.	Холандски грант TF 023573	USD	1.000.000,00	1.725.631,00	USD	1.000.000,00	1.725.631,00
6.5.	Холандски грант TF 021199	USD	1.000.000,00	1.725.631,00	USD	1.000.000,00	1.725.631,00
7	Пројекат техничке помоћи социјалном сектору (WB IDA 34390)			113.728,50			96.414,68
7.1.	Британски грант	GBP	48.804,00	113.728,50	GBP	41.374,17	96.414,68
8	Пројекат презапошљавања бивших војника (WB IDA 33850)			959.251,74			959.251,74
8.1.	Норвешки грант TF 29816	NOK	4.890.000,00	959.251,74	NOK	4.890.000,00	959.251,74
9	Развојни пројекат образовања (WB IDA 3351)			1.021.295,73			998.866,61
9.1.	Италијански грант TF 023826	USD	409.000,00	705.783,08	USD	409.000,00	705.783,08
9.2.	Јапански грант JPN 51893	USD	127.300,00	219.672,83	USD	115.888,55	199.980,87
9.3.	Јапански грант TF 052113	USD	55.539,00	95.839,82	USD	53.952,82	93.102,66
10	II Пројекат хитне реконструкције у области просвјете (WB IDA 0350)			862.815,50			862.815,50
10.1.	Италијански грант TF 021083	USD	500.000,00	862.815,50	USD	500.000,00	862.815,50
11	Пројекат хитног уклањања мина (WB IDA 29050)			8.782.764,17			7.631.242,69
11.1.	Холандски грант TF 024774	USD	980.000,00	1.691.118,38	USD	908.487,71	1.567.714,56
11.2.	Италијански грант TF 024073	USD	1.183.657,50	2.042.556,08	USD	1.079.784,16	1.863.309,02
11.3.	Канадски грант TF 024052	CAD	350.000,00	472.716,30	CAD	331.469,79	447.689,06
11.4.	USA грант TF 021613	USD	2.287.000,00	3.946.518,10	USD	2.140.215,33	3.693.221,92
11.5.	Италијански грант TF 021084	USD	365.000,00	629.855,32	USD	34.368,95	59.308,13
12	Пројекат основног здравства (WB IDA 3202)			575.497,94			575.497,94
12.1.	Италијански грант TF 023688	USD	268.700,00	463.677,05	USD	268.700,00	463.677,05
12.2.	Јапански грант TF 052112	USD	64.800,00	111.820,89	USD	64.800,00	111.820,89
13	Пројекат основних болничких услуга (WB IDA 030)			4.797.254,18			4.797.254,18
13.1.	Италијански грант TF 024084	USD	2.160.000,00	3.727.362,96	USD	2.160.000,00	3.727.362,96
13.2.	Италијански грант TF 021087	USD	620.000,00	1.069.891,22	USD	620.000,00	1.069.891,22
14	II хитни пројекат обнове транспорта (WB IDA 0320)			10.060.428,73			8.155.719,98
14.1.	Јапански грант TF 24766	USD	5.000.000,00	8.628.155,00	USD	4.058.924,47	7.004.205,89
14.2.	Италијански грант TF 21086	USD	380.000,00	655.739,78	USD	299.602,58	517.003,50
14.3.	Јапански грант TF 029673	USD	200.000,00	345.126,20	USD	200.000,00	345.126,20
14.4.	Италијански грант TF 024085	USD	250.000,00	431.407,75	USD	167.697,72	289.384,38
15	Пројекат шумарства (WB IDA 040)			2.640.215,43			2.326.669,78
15.1.	Норвешки грант TF 021051	USD	1.530.000,00	2.640.215,43	USD	1.348.300,87	2.326.669,78
16	Пројекат хитне обнове телекомуникација (EBRD 676)			4.785.066,88			4.785.066,88
16.1.	Италијански грант	USD	1.843.754,08	3.181.639,20	USD	1.843.754,08	3.181.639,20
16.2.	Јапански грант	USD	929.183,40	1.603.427,68	USD	929.183,40	1.603.427,68
17	Пројекат помоћи у обнови (RAP)-електрокомпонента			8.243.945,40			8.243.945,40
17.1.	Норвешки грант (NORAD)	NOK	42.025.353,00	8.243.945,40	NOK	42.025.353,00	8.243.945,40
18	PFSAC I (WB IDA 3090)			10.309.564,98			10.309.564,98
18.1.	Холандски грант TF 020537	USD	5.974.374,00	10.309.564,98	USD	5.974.374,00	10.309.564,98
19	PFSAC II (WB IDA 3258)			13.642.011,90			13.642.011,90

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2021. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ са 31.12.2021.		
		оригинална валута		КМ	оригинална валута		КМ
1	2	3		4	5		6
19.1.	Холандски грант TF 023282	USD	6.500.000,00	11.216.601,50	USD	6.500.000,00	11.216.601,50
19.2.	Швајцарски грант TF 023344	USD	1.405.520,88	2.425.410,40	USD	1.405.520,88	2.425.410,40
20	Кредит за приватизацију банака и предузећа (WB IDA 3262)			7.765.339,50			7.765.339,50
20.1.	Холандски грант TF 023283	USD	4.500.000,00	7.765.339,50	USD	4.500.000,00	7.765.339,50
21	Кредит Европске комисије			43.517.216,85			43.517.216,85
21.1.	Грант Европске комисије	EUR	14.333.333,67	28.033.563,99	EUR	14.333.333,67	28.033.563,99
21.2.	Грант Европске комисије	EUR	7.916.666,00	15.483.652,86	EUR	7.916.666,00	15.483.652,86
22	Кредит за прилагођавање пословног амбијента (WB IDA 3645)			240.569,28			226.394,82
22.1.	Грант Владе Шведске TF 052216	SEK	1.260.000,00	240.569,28	SEK	1.185.760,16	226.394,82
23	Пројекат техничке помоћи социјалном осигурању (WB IDA 3778 и WB IDA 4047)			1.321.792,21			1.213.432,06
23.1.	Грант Уједињеног краљевства TF 052086	GBP	453.000,00	1.055.630,88	GBP	408.696,40	952.389,72
23.2.	Јапански грант TF 053748	USD	154.240,00	266.161,33	USD	151.273,56	261.042,34
24	Пројекат развоја и заштите шума WB IDA 3779			469.399,20			460.118,63
24.1.	Италијански грант TF 052694	EUR	240.000,00	469.399,20	EUR	235.254,92	460.118,63
25	Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања (IFAD 562)			566.006,97			534.127,66
25.1.	Италијански грант	USD	328.000,00	566.006,97	USD	309.526,00	534.127,66
26	Припреми пројекат регионалног интегрисаног управљања екосистемом слива ријека Неретве и Требишњице			4.307.174,98			165.660,58
26.1.	TF 052845 (грант IBRD)	USD	96.000,00	165.660,58	USD	96.000,00	165.660,58
26.2.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF)	USD	2.400.000,00	4.141.514,40	USD	0,00	0,00
27	Пројекат водоснабдијевања Приједора			22.647.840,00			722.843,56
27.1.	Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације	CHF	12.000.000,00	22.647.840,00	CHF	383.000,00	722.843,56
28	Пројекат санације Психијатријске клинике "Подроманија", Соколац			5.284.496,00			0,00
28.1.	Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације	CHF	2.800.000,00	5.284.496,00	CHF	0,00	0,00
29	Пројекат убрзања реструктурирања предузећа и ПИФ-ова			1.935.293,79			957.394,43
29.1.	Донаторска средства ЕЗ, TF 056484	EUR	989.500,00	1.935.293,79	EUR	489.508,00	957.394,43
30	Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ (KfW)			5.867.490,00			5.260.070,71
30.1.	Грант KfW	EUR	3.000.000,00	5.867.490,00	EUR	2.689.431,45	5.260.070,71
31	Пројекат рехабилитације ХЕ Требиње-фаза II			10.000.000,00			10.000.000,00
31.1.	Грант KfW	EUR	5.112.918,81	10.000.000,00	EUR	5.112.918,81	10.000.000,00
32	Пројекат "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци"			16.526.763,50			16.550.799,01
32.1.	Финансијски допринос Владе СР Немачке	EUR	4.000.000,00	7.823.320,00	EUR	3.999.725,91	7.822.783,93
32.2.	Финансијски допринос Европске комисије	EUR	4.450.000,00	8.703.443,50	EUR	4.462.563,25	8.728.015,08
33	Пројекат пољопривреде и руралног развоја (WB IDA 43250)			3.929.298,24			3.928.863,61
33.1.	Грант Владе Шведске TF 90773	SEK	20.580.000,00	3.929.298,24	SEK	20.577.723,57	3.928.863,61
34	Пројекат изградње система сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина (фаза II)			21.580.927,23			21.040.445,93
34.1.	Донаторска средства ЕУ	EUR	6.500.000,00	12.712.895,00	EUR	6.497.364,01	12.707.739,45
34.2.	Донаторска средства СИДА	EUR	4.534.152,88	8.868.032,23	EUR	4.260.445,17	8.332.706,48
35	Пројекат шумских и планинских заштићених подручја			2.933.572,70			2.933.572,70
35.1.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 091919	USD	1.700.000,00	2.933.572,70	USD	1.700.000,00	2.933.572,70
36	Пројекат подстицања предузетништва у сектору воћарства и повртларства у регији Тузла-Бања Лука, фаза 4			1.415.490,00			0,00
36.1.	Влада Швајцарске Конфедерације	CHF	750.000,00	1.415.490,00	CHF	0,00	0,00
37	Пројекат управљања ријечним сливом Неретве и Требишњице			4.334.142,98			4.334.142,98
37.1.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 91969	USD	2.511.627,91	4.334.142,98	USD	2.511.627,91	4.334.142,98
38	Пројекат изградње петље "Маховљани"			9.779.150,00			9.779.150,00
38.1.	Донаторска средства Европске уније	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00
39.	Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини			2.933.745,00			2.933.745,00
39.1.	Грант Владе Аустрије	EUR	1.500.000,00	2.933.745,00	EUR	1.500.000,00	2.933.745,00
40	Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије			3.148.886,30			3.131.916,29
40.1.	Грант Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни-KfW	EUR	1.610.000,00	3.148.886,30	EUR	1.601.323,37	3.131.916,29
41	Пројекат набавке опреме за универзитет у Источном Сарајеву			2.053.621,50			2.053.621,50
41.1.	Грант Владе Републике Аустрије путем Raiffeisen Bank International	EUR	1.050.000,00	2.053.621,50	EUR	1.050.000,00	2.053.621,50
42	Пројекат опремања медицинском опремом нове опште болнице у Невесињу			730.457,52			730.457,52
42.1.	Грант Владе Републике Аустрије путем Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	EUR	373.477,00	730.457,52	EUR	373.477,00	730.457,52
43	Пројекат хидроелектрана Цијевна III на ријеци Босни			10.541.923,70			3.150.903,76
43.1.	Донација Европске комисије	EUR	5.390.000,00	10.541.923,70	EUR	1.611.031,51	3.150.903,76
44	Пројекат "Програм мјерења карактеристика вјетра у Републици Српској"			1.173.498,00			1.169.435,74
44.1.	Донација Владе СР Немачке путем KfW	EUR	600.000,00	1.173.498,00	EUR	597.923,00	1.169.435,74
45	Пројекат Жељезнице БиХ II (EIB 23376)			4.889.575,00			4.787.676,98
45.1.	Донаторска средства ЕУ	EUR	2.500.000,00	4.889.575,00	EUR	2.447.900,37	4.787.676,98
46	Други Пројекат за управљање чврстим отпадом			5.581.938,82			5.451.725,76
46.1.	Донација Европске комисије (из IPA 2010.)TF 011456	EUR	2.854.000,00	5.581.938,82	EUR	2.787.423,12	5.451.725,76
47	Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања			2.588.446,50			2.588.446,50
47.1.	Донаторска средства Шведске развојне агенције (SIDA), TF 011205	USD	1.500.000,00	2.588.446,50	USD	1.500.000,00	2.588.446,50
48	Пројекат "Водовод и канализација у Републици Српској"			30.519.117,50			26.489.129,79
48.1.	Донаторска средства ЕУ-IPA I	EUR	9.846.022,00	19.257.145,21	EUR	9.846.022,00	19.257.145,21

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2021. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ		Повучен износ са 31.12.2021.			
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		
1	2	3		4		5	6
48.2.	Донаторска средства ЕУ-IPA II	EUR	2.032.782,00	3.975.776,02	EUR	2.032.782,00	3.975.776,02
48.3.	Донаторска средства ЕУ-SIDA	EUR	3.130.373,00	6.122.477,42	EUR	1.664.873,00	3.256.208,56
48.4.	Грант Европског заједничког Фонда за Западни Балкан	EUR	595.000,00	1.163.718,85	EUR	0,00	0,00
49	Пројекат рехабилитације ХЕ на Требишњици, фаза III			7.823.320,00			848.437,68
49.1.	Грант KfW	EUR	4.000.000,00	7.823.320,00	EUR	433.799,30	848.437,68
50	Пројекат одрживог управљања шумама и крајолицима			4.810.850,43			4.810.850,43
50.1.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF), TF 016646	USD	2.787.879,00	4.810.850,43	USD	2.787.879,00	4.810.850,43
51	Пројекат развоја руралног пословања			481.639,90			488.721,70
51.1.	Грант IFAD 1337	SDR	199.000,00	481.639,90	SDR	201.926,00	488.721,70
52	Програм развоја конкурентности у руралним подручјима			391.166,00			391.166,00
52.1.	Грант IFAD	EUR	200.000,00	391.166,00	EUR	200.000,00	391.166,00
53.	Пројекат "Централно гријање Приједор"			5.121.732,02			5.010.381,87
53.1.	Грант из SIDA-EBRD Фонда за еколошке и климатске програме	EUR	2.618.700,00	5.121.732,02	EUR	2.561.767,57	5.010.381,87
54	Регионални програм стамбеног збрињавања за БиХ			459.620,05			0,00
54.1.	Грант средства СЕВ	EUR	235.000,00	459.620,05	EUR	0,00	0,00
55	Пројекат управљања водним ресурсима у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану			1.949.747,33			1.941.974,00
55.1.	GEF-TFOA2317	USD	342.254,00	590.604,11	USD	337.749,37	582.830,78
55.2.	SCCF-TFOA2320	USD	787.621,00	1.359.143,21	USD	787.621,00	1.359.143,21
56	Пројекат смањивања фактора здравствених ризика у Босни и Херцеговини			1.191.969,26			1.140.399,52
56.1.	Swiss Agency for Development and Cooperation, грант се реализује преко Свјетске банке	USD	690.744,00	1.191.969,26	USD	660.859,43	1.140.399,52
57	Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама			19.558.300,00			58.674,90
57.1.	Грант Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни-KfW	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	30.000,00	58.674,90
58	Пројекат прикупљање и третман отпадних вода Градишка			27.512.358,36			234.872,24
58.1.	Грант Швајцарске конфедерације (SECO)	EUR	3.800.000,00	7.432.154,00	EUR	0,00	0,00
58.2.	Грант Њемачке-KfW	EUR	10.266.845,46	20.080.204,36	EUR	120.088,27	234.872,24
59	Пројекат Коридор Vc			25.230.207,00			0,00
59.1.	Грант Европског заједничког Фонда за Западни Балкан	EUR	12.900.000,00	25.230.207,00	EUR	0,00	0,00
УКУПНО				431.697.007,98			301.875.021,80

Напомена: Износи одобрених и повучених средстава у КМ, прерачунати су из оригиналних валута по курсној листи ЦБ БиХ број 259 од 31.12.2021. године.

Процјена сервиса спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске
према стању дуга са 31.12.2021. године

у 000 000 КМ

Год.	Дуг Републике Српске			Дуг јединица локалне самоуправе			Дуг јавних предузећа и ИРБ-а			УКУПНО		
	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно
2022	130,04	68,13	198,17	4,23	1,30	5,53	77,69	12,42	90,10	211,96	81,85	293,81
2023	569,39	58,07	627,46	5,07	1,23	6,30	84,57	11,09	95,66	659,03	70,39	729,42
2024	269,57	46,09	315,66	3,56	1,17	4,72	78,26	9,71	87,97	351,39	56,96	408,35
2025	214,17	42,63	256,80	3,67	1,13	4,80	76,92	8,67	85,59	294,76	52,43	347,19
2026	735,70	40,67	776,37	4,01	1,09	5,10	78,13	7,89	86,01	817,84	49,64	867,48
2027	120,15	11,16	131,31	4,58	1,04	5,62	72,02	7,18	79,20	196,75	19,38	216,13
2028	102,97	9,88	112,84	5,08	0,98	6,06	68,32	6,51	74,83	176,36	17,37	193,73
2029	94,60	8,79	103,39	5,25	0,91	6,17	63,61	5,87	69,47	163,46	15,57	179,03
2030	89,73	7,66	97,39	5,42	0,85	6,27	59,11	5,25	64,37	154,27	13,76	168,03
2031	80,70	6,58	87,28	5,42	0,78	6,20	55,04	4,66	59,70	141,16	12,02	153,19
2032	48,47	5,71	54,18	5,42	0,71	6,13	49,64	4,11	53,75	103,54	10,53	114,07
2033	36,09	5,14	41,23	5,42	0,64	6,06	45,99	3,57	49,56	87,50	9,36	96,86
2034	36,12	4,74	40,86	5,40	0,57	5,97	43,08	3,04	46,12	84,60	8,35	92,95
2035	35,37	4,33	39,70	5,40	0,50	5,90	39,65	2,55	42,20	80,42	7,37	87,79
2036	125,13	3,93	129,07	5,40	0,43	5,83	37,91	2,09	40,00	168,44	6,45	174,89
2037	32,62	3,13	35,75	5,40	0,36	5,76	35,14	1,65	36,78	73,15	5,14	78,30
2038	31,52	2,70	34,22	5,17	0,29	5,46	32,38	1,26	33,64	69,07	4,26	73,33
2039	30,14	2,35	32,49	4,94	0,23	5,16	29,19	0,93	30,13	64,27	3,51	67,78
2040	24,71	2,03	26,73	3,48	0,16	3,64	17,39	0,64	18,04	45,58	2,83	48,42
2041	22,13	1,74	23,88	3,04	0,11	3,15	14,31	0,38	14,69	39,48	2,24	41,72
2042	19,64	1,49	21,13	2,03	0,06	2,10	7,36	0,18	7,54	29,02	1,74	30,77
2043	18,12	1,28	19,40	1,69	0,04	1,73	5,04	0,09	5,13	24,85	1,41	26,26
2044	17,38	1,08	18,45	1,10	0,02	1,11	2,62	0,02	2,65	21,10	1,12	22,21
2045	16,53	0,89	17,41	0,35	0,01	0,35	0,20	0,01	0,21	17,07	0,90	17,97
2046	15,60	0,70	16,30	0,17	0,00	0,17	0,20	0,00	0,21	15,98	0,70	16,68
2047	14,74	0,52	15,26	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,21	14,94	0,52	15,47
2048	14,23	0,35	14,58	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	14,43	0,35	14,79
2049	13,19	0,19	13,38	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	13,39	0,19	13,58
2050	4,54	0,06	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,06	4,60
2051	3,52	0,03	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,03	3,55
2052	1,46	0,01	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,01	1,47
Укупно	2.968,29	342,06	3.310,34	100,69	14,62	115,31	1.074,37	99,79	1.174,16	4.143,35	456,47	4.599,82

Напомене:

*План отплате спољног дуга у оригиналној валути сачињен је на бази стања спољног дуга са 31.12.2021. године.

**За прерачунавање планираних доспијећа обавеза по основу спољног дуга, из оригиналних валута у КМ, кориштене су вриједности девизних курсева на дан 31.12.2021.

***За разлику од стања спољног дуга Републике Српске, план отплате главнице спољног дуга обухвата обавезе по основу кредита IGA (Народна скупштина Републике Српске није донијела одлуке о

прихватању задужења Републике Српске по основу кредита WB IDA 32570 - Хитно поновно покретање индустрије укључујући гаранције за политички ризик и WB IDA 0010-Извозна подршка

предузећима, те исти нису обухваћени евиденцијом стања дуга), али не обухвата обавезе према Паришком клубу Њемачка (обавезе из 1956. године) за које није утврђен начин отплате.

****Амортизација за еврообвезнице из 2021. године је урађена примјеном купонске каматне стопе на номинални износ обвезнице.

Преглед емитованих хартија од вриједности Републике Српске на домаћем тржишту, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Отплата	Стање дуга	Услови емисије					
					Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи**
1	2	3	4	5	6					
1.	Укупно трезорски записи	1.464.560.000,00	1.226.844.013,15	0,00						
	<i>од чега са валутном клаузулом:</i>	<i>737.550.000,00</i>	<i>727.368.579,76</i>	<i>0,00</i>						
1.1.	RS11-T01	36.000.000,00	35.558.640,00	0,00	12.05.2011.	-	6 мјесеци	-	2,48%	98,77
1.2.	RS11-T02	28.300.000,00	27.638.685,59	0,00	21.06.2011.	-	9 мјесеци	-	3,20%	97,66
1.3.	RS11-T03	15.700.000,00	15.283.950,00	0,00	30.11.2011.	-	8 мјесеци	-	4,10%	97,35
1.4.	RS11-T04	10.000.000,00	9.835.080,00	0,00	16.12.2011.	-	6 мјесеци	-	3,36%	98,35
1.5.	RS12-T01	27.170.000,00	26.699.959,00	0,00	28.03.2012.	-	6 мјесеци	-	3,51%	98,27
1.6.	RS12-T03	25.000.000,00	24.605.000,00	0,00	19.07.2012.	евро	6 мјесеци	-	3,20%	98,42
1.7.	RS12-T04	17.500.000,00	17.062.500,00	0,00	23.08.2012.	евро	9 мјесеци	-	3,44%	97,50
1.8.	RS12-T05	27.000.000,00	26.622.000,00	0,00	02.10.2012.	евро	6 мјесеци	-	2,85%	98,60
1.9.	RS13-T01	25.000.000,00	24.080.000,00	0,00	22.01.2013.	евро	12 мјесеци	-	3,83%	96,32
1.10.	RS13-T02	53.230.000,00	52.194.197,43	0,00	29.03.2013.	евро	6 мјесеци	-	3,98%	98,05
1.11.	RS13-T03	20.500.000,00	20.103.325,00	0,00	16.04.2013.	евро	6 мјесеци	-	3,96%	98,07
1.12.	RS13-T04	22.460.000,00	21.557.108,00	0,00	24.05.2013.	евро	12 мјесеци	-	4,20%	95,98
1.13.	RS13-T05	53.000.000,00	52.167.900,00	0,00	27.09.2013.	евро	6 мјесеци	-	3,22%	98,43
1.14.	RS13-T06	21.000.000,00	20.784.288,00	0,00	24.12.2013.	евро	6 мјесеци	-	2,08%	98,97
1.15.	RS14-T01	25.000.000,00	24.041.000,00	0,00	28.01.2014.	евро	12 мјесеци	-	4,00%	96,16
1.16.	RS14-T02	25.000.000,00	24.812.400,00	0,00	28.03.2014.	евро	3 мјесеца	-	3,00%	99,25
1.17.	RS14-T03	15.000.000,00	14.763.450,00	0,00	30.04.2014.	евро	6 мјесеци	-	3,20%	98,42
1.18.	RS14-T04	20.000.000,00	19.702.040,00	0,00	27.05.2014.	евро	6 мјесеци	-	3,00%	98,51
1.19.	RS14-T05	20.000.000,00	19.760.000,00	0,00	26.06.2014.	евро	6 мјесеци	-	2,42%	98,80
1.20.	RS14-T06	10.000.000,00	9.837.530,00	0,00	22.07.2014.	евро	9 мјесеци	-	2,20%	98,38
1.21.	RS14-T07	15.000.000,00	14.854.050,00	0,00	19.08.2014.	евро	6 мјесеци	-	1,95%	99,03
1.22.	RS14-T08	9.510.000,00	9.267.399,90	0,00	16.09.2014.	евро	9 мјесеци	-	3,50%	97,45
1.23.	RS14-T09	20.000.000,00	19.820.000,00	0,00	18.11.2014.	евро	6 мјесеци	-	1,83%	99,10
1.24.	RS14-T11	15.000.000,00	14.908.455,00	0,00	31.12.2014.	евро	3 мјесеца	-	2,49%	99,39
1.25.	RS15-T01	19.800.000,00	19.640.194,20	0,00	29.01.2015.	евро	6 мјесеци	-	1,66%	99,19
1.26.	RS15-T02	15.000.000,00	14.889.975,00	0,00	24.02.2015.	евро	6 мјесеци	-	1,49%	99,27
1.27.	RS15-T03	14.970.000,00	14.838.293,94	0,00	08.04.2015.	евро	6 мјесеци	-	1,78%	99,12
1.28.	RS15-T04	15.000.000,00	14.858.460,00	0,00	12.05.2015.	-	6 мјесеци	-	1,90%	99,06
1.29.	RS15-T05	15.000.000,00	14.888.655,00	0,00	18.06.2015.	-	6 мјесеци	-	1,50%	99,26
1.30.	RS15-T06	15.000.000,00	14.921.220,00	0,00	29.07.2015.	-	6 мјесеци	-	1,05%	99,47
1.31.	RS15-T07	15.000.000,00	14.899.500,00	0,00	26.08.2015.	евро	6 мјесеци	-	1,35%	99,33
1.32.	RS15-T08	15.000.000,00	14.765.685,00	0,00	22.09.2015.	евро	6 мјесеци	-	3,20%	98,44
1.33.	RS15-T09	10.000.000,00	9.959.000,00	0,00	10.10.2015.	евро	6 мјесеци	-	0,83%	99,59
1.34.	RS15-T10	20.000.000,00	19.912.000,00	0,00	17.11.2015.	евро	6 мјесеци	-	0,89%	99,56
1.35.	RS15-T11	11.750.000,00	11.703.000,00	0,00	22.12.2015.	евро	6 мјесеци	-	0,81%	99,60
1.36.	RS16-T01	20.000.000,00	19.602.000,00	0,00	29.01.2016.	евро	12 мјесеци	-	2,04%	98,01
1.37.	RS16-T02	26.630.000,00	26.587.738,19	0,00	16.02.2016.	евро	1 мјесец	-	2,07%	99,84
1.38.	RS16-T03	15.000.000,00	14.814.315,00	0,00	08.03.2016.	-	6 мјесеци	-	2,50%	98,76
1.39.	RS16-T04	13.300.000,00	13.271.405,00	0,00	17.03.2016.	-	1 мјесец	-	2,71%	99,79
1.40.	RS16-T05	25.000.000,00	24.814.400,00	0,00	05.04.2016.	евро	6 мјесеци	-	1,50%	99,26
1.41.	RS16-T06	17.200.000,00	17.114.653,60	0,00	07.06.2016.	евро	6 мјесеци	-	1,00%	99,50
1.42.	RS16-T07	10.000.000,00	9.970.170,00	0,00	05.07.2016.	евро	12 мјесеци	-	0,30%	99,70
1.43.	RS16-T08	15.000.000,00	14.977.830,00	0,00	09.09.2016.	евро	6 мјесеци	-	0,30%	99,85
1.44.	RS16-T09	29.500.000,00	29.456.192,50	0,00	04.10.2016.	евро	6 мјесеци	-	0,30%	99,85
1.45.	RS16-T10	13.500.000,00	13.493.304,00	0,00	08.12.2016.	евро	6 мјесеци	-	0,10%	99,95
1.46.	RS17-T01	20.000.000,00	19.802.000,00	0,00	31.01.2017.	евро	12 мјесеци	-	1,01%	99,01
1.47.	RS17-T02	10.000.000,00	9.960.000,00	0,00	07.02.2017.	-	6 мјесеци	-	0,82%	99,60
1.48.	RS17-T03	20.000.000,00	19.916.580,00	0,00	10.03.2017.	-	6 мјесеци	-	0,84%	99,58
1.49.	RS17-T04	21.880.000,00	21.776.835,80	0,00	05.04.2017.	-	6 мјесеци	-	0,95%	99,53
1.50.	RS17-T05	10.000.000,00	9.965.220,00	0,00	09.06.2017.	-	6 мјесеци	-	0,70%	99,65
1.51.	RS17-T06	24.000.000,00	23.821.848,00	0,00	06.07.2017.	-	12 мјесеци	-	0,75%	99,26
1.52.	RS17-T07	15.000.000,00	14.948.025,00	0,00	08.08.2017.	-	6 мјесеци	-	0,69%	99,65
1.53.	RS17-T08	10.000.000,00	9.978.200,00	0,00	19.09.2017.	-	6 мјесеци	-	0,45%	99,78
1.54.	RS17-T09	13.000.000,00	12.980.682,00	0,00	10.10.2017.	-	6 мјесеци	-	0,30%	99,85
1.55.	RS17-T10	20.000.000,00	19.970.440,00	0,00	12.01.2018.	-	6 мјесеци	-	0,30%	99,85
1.56.	RS19-T01	20.000.000,00	19.990.320,00	0,00	22.01.2019.	-	6 мјесеци	-	0,10%	99,95
1.57.	RS19-T02	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	23.04.2019.	-	6 мјесеци	-	0,00%	100,00
1.58.	RS20-T01	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	21.01.2020.	-	6 мјесеци	-	0,00%	100,00
1.59.	RS20-T02	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00	11.02.2020.	-	6 мјесеци	-	0,00%	100,00
1.60.	RS20-T03	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	03.03.2020.	-	6 мјесеци	-	0,00%	100,00
1.61.	RS20-T04	40.650.000,00	40.406.913,00	0,00	02.04.2020.	-	6 мјесеци	-	1,20%	99,40
1.62.	RS20-T05	39.500.000,00	0,00	0,00	18.08.2020.	-	12 мјесеци	-	1,50%	98,53
1.63.	RS20-T06	38.000.000,00	0,00	0,00	11.09.2020.	-	6 мјесеци	-	0,41%	99,80
1.64.	RS20-T07	31.200.000,00	0,00	0,00	06.10.2020.	-	12 мјесеци	-	0,50%	99,51
1.65.	RS21-T01	38.000.000,00	0,00	0,00	13.01.2021.	-	6 мјесеци	-	0,36%	99,82
1.66.	RS21-T02	24.000.000,00	0,00	0,00	05.02.2021.	-	6 мјесеци	-	0,50%	99,75
1.67.	RS21-T03	23.000.000,00	0,00	0,00	18.02.2021.	-	6 мјесеци	-	0,57%	99,72
1.68.	RS21-T04	30.320.000,00	0,00	0,00	12.03.2021.	-	6 мјесеци	-	0,56%	99,72

Преглед емитованих хартија од вриједности Републике Српске на домаћем тржишту, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Отплата	Стање дуга	Услови емисије					
					Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи**
1	2	3	4	5	6					
2.	Укупно обвезнице емитоване јавном понудом*	1.788.767.000,00	788.847.901,83	999.509.000,00						
	<i>од чега са валутном клаузулом:</i>	<i>1.339.633.000,00</i>	<i>544.754.015,74</i>	<i>805.375.000,00</i>						
2.1.	RSBD-O-A	120.000.000,00	108.564.000,00	0,00	18.11.2011.	-	7 год.	6 год.	5,00%	90,47
2.2.	RSBD-O-B	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	26.04.2012.	-	7 год.	6 год.	6,00%	100,00
2.3.	RSBD-O-C	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	29.06.2012.	-	7 год.	6 год.	6,00%	100,00
2.4.	RSBD-O-D	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	11.04.2014.	-	4 год.	-	4,50%	100,00
2.5.	RSBD-O-E	40.000.000,00	40.420.000,00	0,00	18.06.2014.	-	5 год.	-	6,00%	101,05
2.6.	RSBD-O-F	30.000.000,00	30.693.000,00	0,00	24.09.2014.	евро	4 год.	-	6,00%	102,31
2.7.	RSBD-O-G	50.000.000,00	51.390.000,00	0,00	03.12.2014.	евро	5 год.	-	5,50%	102,78
2.8.	RSBD-O-H	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	11.03.2015.	евро	4 год.	-	4,50%	100,00
2.9.	RSBD-O-I	56.000.000,00	57.136.800,00	0,00	05.06.2015.	евро	5 год.	-	4,75%	102,03
2.10.	RSBD-O-J	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	08.07.2015.	евро	4 год.	-	4,00%	100,00
2.11.	RSBD-O-K	45.000.000,00	46.051.369,01	0,00	21.10.2015.	евро	5 год.	-	4,25%	102,51
2.12.	RSBD-O-L	35.258.000,00	34.774.965,40	0,00	30.12.2015.	евро	5 год.	-	3,50%	98,63
2.13.	RSBD-O-M	33.000.000,00	32.418.130,99	0,00	10.02.2016.	евро	3 год.	2 год.	3,50%	98,00
2.14.	RSBD-O-N	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	03.03.2016.	евро	7 год.	6 год.	4,50%	100,00
2.15.	RSBD-O-P	40.000.000,00	39.200.000,00	0,00	06.05.2016.	евро	5 год.	4 год.	4,00%	98,00
2.16.	RSBD-O-R	58.712.000,00	2.935,60	58.712.000,00	03.06.2016.	евро	10 год.	9 год.	5,00%	100,01
2.17.	RSBD-O-S	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	03.08.2016.	евро	5 год.	4 год.	4,00%	100,00
2.18.	RSBD-O-T	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	07.09.2016.	евро	7 год.	6 год.	4,50%	100,00
2.19.	RSBD-O-U	25.000.000,00	25.250.000,00	0,00	03.11.2016.	евро	5 год.	4 год.	4,00%	101,00
2.20.	RSBD-O-V	25.000.000,00	506.669,53	25.000.000,00	07.12.2016.	евро	7 год.	6 год.	4,50%	102,96
2.21.	RSBD-O-Z	25.000.000,00	25.362.500,00	0,00	27.01.2017.	евро	3 год.	2 год.	3,25%	101,45
2.22.	RSBD-O01	35.000.000,00	1.605.997,17	35.000.000,00	15.03.2017.	евро	5 год.	4 год.	3,75%	105,81
2.23.	RSBD-O02	50.000.000,00	24.000,00	50.000.000,00	05.05.2017.	евро	5 год.	4 год.	3,50%	100,06
2.24.	RSBD-O03	25.000.000,00	113.202,07	25.000.000,00	21.06.2017.	евро	10 год.	9 год.	4,50%	101,30
2.25.	RSBD-O04	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	04.08.2017.	евро	10 год.	9 год.	4,00%	100,00
2.26.	RSBD-O05	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	06.09.2017.	евро	7 год.	6 год.	3,75%	99,80
2.27.	RSBD-O06	15.000.000,00	402.141,06	15.000.000,00	03.11.2017.	евро	5 год.	4 год.	3,50%	103,40
2.28.	RSBD-O07	10.000.000,00	82.478,44	10.000.000,00	08.12.2017.	евро	7 год.	6 год.	3,75%	101,52
2.29.	RSBD-O08	100.000.000,00	50.271.437,83	50.000.000,00	31.01.2018.	евро	5 год.	1 год.	3,00%	100,35
2.30.	RSBD-O09	35.000.000,00	658.430,10	35.000.000,00	06.02.2019.	евро	5 год.	4 год.	3,50%	104,89
2.31.	RSBD-O10	36.000.000,00	849.354,19	36.000.000,00	04.03.2019.	евро	5 год.	4 год.	3,50%	106,10
2.32.	RSBD-O11	30.000.000,00	331.119,71	30.000.000,00	03.04.2019.	евро	10 год.	9 год.	4,00%	106,32
2.33.	RSBD-O12	35.000.000,00	602.900,78	35.000.000,00	20.05.2019.	евро	7 год.	6 год.	3,50%	106,43
2.34.	RSBD-O13	35.000.000,00	960.052,58	35.000.000,00	19.06.2019.	евро	5 год.	4 год.	3,50%	107,07
2.35.	RSBD-O14	35.000.000,00	371.009,92	35.000.000,00	21.08.2019.	евро	7 год.	6 год.	2,50%	103,90
2.36.	RSBD-O15	30.000.000,00	600,00	30.000.000,00	09.10.2019.	евро	10 год.	9 год.	2,30%	100,01
2.37.	RSBD-O16	35.800.000,00	384.441,96	35.800.000,00	04.12.2019.	евро	7 год.	6 год.	2,30%	103,93
2.38.	RSBD-O17	35.000.000,00	212.479,40	35.000.000,00	07.02.2020.	евро	7 год.	6 год.	2,40%	104,50
2.39.	RSBD-O18	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	08.04.2020.	евро	5 год.	4 год.	2,00%	95,41
2.40.	RSBD-O19	144.134.000,00	0,00	144.134.000,00	16.04.2020.	-	5 год.	4 год.	2,00%	95,41
2.41.	RSBD-O20	25.000.000,00	22.036,85	25.000.000,00	10.06.2020.	-	5 год.	4 год.	3,20%	100,46
2.42.	RSBD-O21	25.000.000,00	87.849,24	25.000.000,00	10.07.2020.	-	5 год.	4 год.	3,20%	101,85
2.43.	RSBD-O23	30.000.000,00	98.000,00	30.000.000,00	04.12.2020.	евро	10 год.	9 год.	3,50%	104,61
2.44.	RSBD-O24	24.863.000,00	0,00	24.863.000,00	24.02.2021.	евро	10 год.	9 год.	3,00%	104,36
2.45.	RSBD-O25	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.03.2021.	евро	7 год.	6 год.	2,70%	104,61
3.	Укупно обвезнице емитоване за измирење обавеза регулисаних Законом у унутрашњем дугу	1.039.093.607,00	845.018.711,11	194.074.895,89						
3.1.	<i>Добављачи</i>	<i>2.278.255,00</i>	<i>1.787.769,00</i>	<i>490.486,00</i>						
3.1.1.	RSOD-O-A	1.735.962,00	1.438.638,80	297.323,20	31.12.2007.	-	15 год.	5 год.	1,50%	99,60
3.1.2.	RSOD-O-B	542.293,00	349.130,20	193.162,80	15.12.2008.	-	15 год.	5 год.	1,50%	88,80
3.2.	<i>Стара девизна штедња</i>	<i>583.245.458,00</i>	<i>553.017.561,50</i>	<i>30.227.896,50</i>						
3.2.1.	RSDS-O-A	209.736.579,00	209.531.147,60	205.431,40	28.02.2008.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.2.	RSDS-O-B	6.621.416,00	6.554.994,80	66.421,20	28.08.2009.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.3.	RSDS-O-C	81.721.367,00	81.441.638,30	279.728,70	30.09.2010.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.4.	RSDS-O-D	76.858.467,00	76.479.799,30	378.667,70	05.09.2012.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.5.	RSDS-O-E	66.286.299,00	66.090.915,00	195.384,00	30.07.2013.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.6.	RSDS-O-F	52.555.224,00	52.410.495,80	144.728,20	15.09.2014.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.7.	RSDS-O-G	33.870.590,00	33.671.402,60	199.187,40	22.08.2016.	-	5 год.	-	2,50%	делистирана***
3.2.8.	RSDS-O-H	45.304.600,00	26.837.168,10	18.467.431,90	03.10.2018.	-	5 год.	-	2,50%	101,00
3.2.9.	RSDS-O-I	10.290.916,00	0,00	10.290.916,00	30.07.2021.	-	5 год.	-	2,50%	101,20
3.3.	<i>Извршене судске одлуке</i>	<i>2.866.436,00</i>	<i>2.607.111,60</i>	<i>259.324,40</i>						
3.3.1.	RSIO-O-A	2.866.436,00	2.607.111,60	259.324,40	22.12.2008.	-	5 год.	5 год.	1,50%	99,00
3.4.	<i>Ратна штета</i>	<i>450.703.458,00</i>	<i>287.606.269,01</i>	<i>163.097.188,99</i>						
3.4.1.	RSRS-O-A	40.764.772,00	34.294.252,40	6.470.519,60	30.06.2008.	-	15 год.	5 год.	1,50%	99,60
3.4.2.	RSRS-O-B	27.863.713,00	23.501.507,20	4.362.205,80	15.12.2008.	-	15 год.	5 год.	1,50%	99,80
3.4.3.	RSRS-O-C	80.513.470,00	68.934.925,00	11.578.545,00	30.10.2009.	-	14 год.	4 год.	1,50%	99,30
3.4.4.	RSRS-O-D	35.996.199,00	29.134.132,10	6.862.066,90	15.06.2010.	-	14 год.	4 год.	1,50%	99,20
3.4.5.	RSRS-O-E	29.103.835,00	21.275.033,31	7.828.801,69	09.06.2011.	-	14 год.	4 год.	1,50%	99,00

Преглед емитованих хартија од вриједности Републике Српске на домаћем тржишту, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Отплата	Стање дуга	Услови емисије					
					Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи**
1	2	3	4	5	6					
3.4.6.	RSRS-O-F	55.426.267,00	37.690.447,40	17.735.819,60	31.05.2012.	-	13 год.	3 год.	1,50%	99,50
3.4.7.	RSRS-O-G	21.818.286,00	15.121.894,10	6.696.391,90	24.12.2012.	-	13 год.	3 год.	1,50%	98,80
3.4.8.	RSRS-O-H	27.281.604,00	17.026.810,10	10.254.793,90	25.09.2013.	-	13 год.	3 год.	1,50%	98,60
3.4.9.	RSRS-O-I	31.842.978,00	19.711.655,40	12.131.322,60	26.09.2014.	-	13 год.	3 год.	1,50%	98,30
3.4.10.	RSRS-O-J	23.795.791,00	9.085.081,00	14.710.710,00	18.12.2015.	-	13 год.	3 год.	1,50%	98,17
3.4.11.	RSRS-O-K	21.112.388,00	6.674.916,00	14.437.472,00	22.11.2016.	-	13 год.	3 год.	1,50%	98,70
3.4.12.	RSRS-O-L	26.092.803,00	3.133.636,00	22.959.167,00	05.03.2018.	-	13 год.	3 год.	1,50%	97,50
3.4.13.	RSRS-O-M	15.115.492,00	1.206.479,00	13.909.013,00	15.11.2019.	-	13 год.	3 год.	1,50%	96,20
3.4.14.	RSRS-O-N	5.825.691,00	725.500,00	5.100.191,00	20.10.2020.	-	13 год.	3 год.	1,50%	95,00
3.4.15.	RSRS-O-P	8.150.169,00	90.000,00	8.060.169,00	05.11.2021.	-	13 год.	3 год.	1,50%	96,00
УКУПНО ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ		4.292.420.607,00	2.860.710.626,09	1.193.583.895,89						

*У 2018. години дошло је до промјене методологије књиговодственог вођења обвезница (са вођења обавеза по номиналној вриједности прешло се на вођење по ефективној каматној стопи и примјену ефективне амортизације осим код RSBD-O-R, RSBD-O-02 и RSBD-O-05 код којих је примјењена линеарна амортизација), стога код обвезница емитованих са премијом износ главнице обухвата збир плаћене главнице и премије, а износ камате је једнак износу плаћене купонске камате умањене за износ премије, док је код ** У колони ЈРЦ/Последња цијена је за трезорске записе и обвезнице емитоване јавном понудом приказана јединствена равнотежна цијена, док је за обвезнице емитоване за измирење обавеза регулисаних Законом у унутрашњем дугу приказана последња цијена на Бањалучкој берзи на дан 01.04.2022. године.
*** Сви купони по обвезницама локалних ознака RSDS-O-A, RSDS-O-B, RSDS-O-C, RSDS-O-D, RSDS-O-E, RSDS-O-F и RSDS-O-G, емитованим за измирење обавеза по основу старе девизне штедње, су доспјели те су поменуте обвезнице делистиране са тржишта капитала, али обавезе по свим купонима нису измирене услед гашења трансакционих рачуна власника истих.

Преглед унутрашњих кредитних задужења и активираних гаранција Републике Српске, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Ред. бр.	Кредит/Гаранција	Одобрен износ	Отплата	Стање дуга	Услови емисије				
					Датум закључивања уговора	валутна клаузула	рок отплате	грејс период	каматна стопа
1	2	3	4	5	6				
1.	Укупно буџетски кредити	235.000.000,00	81.071.428,43	153.928.571,57					
1.1.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2017. години	50.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	22.05.2017.	евро	6 год.	1 год.	3,65%
1.2.	Друго дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2017. години	50.000.000,00	29.999.999,88	20.000.000,12	02.10.2017.	евро	7 год.	1 год.	3,87%
1.3.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2019. години	90.000.000,00	16.071.428,55	73.928.571,45	05.09.2019.	-	8 год.	1 год.	2,22%
1.4.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2020. години	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	14.10.2020.	-	10 год.	1 год.	3,50%
2.	Укупно инвестициони пројекти	83.800.000,00	73.200.000,00	10.600.000,00					
2.1.	Кредит за финансирање капиталних инвестиција у МУП-у	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.12.2013.	евро	4 год.	1 год.	5,65%
2.2.	Пројекат изградња павиљона у кампусу Универзитета БЛ	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	19.06.2014.	евро	4 год.	1 год.	5,75%
2.3.	Пројекат "Доситеј"	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	18.06.2014.	евро	4 год.	1 год.	5,07%
2.4.	Пројекат потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	19.06.2014.	евро	4 год.	1 год.	5,79%
2.5.	Кредит за рефинансирање дуга Универзитета у И. Сарајеву	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	06.10.2015.	евро	5 год.	3 мј.	4,40%
2.6.	Дугорочни кредит за набавку хеликоптера за потребе Хеликоптерског сервиса РС	9.400.000,00	3.133.333,34	6.266.666,66	28.08.2017.	-	6 год.	1 год.	2,85%
2.7.	Пројекат санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне "Крајишких бригада" Залужани	6.500.000,00	2.166.666,66	4.333.333,34	26.09.2017	-	6 год.	3 год.	3,49%
3.	Укупно преузети кредити фондова социјалне сигурности и УКЦ*	249.052.956,78	229.032.124,04	20.020.832,74					
3.1.	Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС	161.494.509,22	156.327.842,85	5.166.666,37					
3.1.1.	Краткорочни кредити	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00					
3.1.1.1.	Револвинг кредит	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00					
3.1.2.	Дугорочни кредити	120.494.509,22	115.327.842,85	5.166.666,37					
3.1.2.1.	Нова банка а.д. Бања Лука	27.289.416,07	27.289.416,07	0,00	13.11.2015.	-	3 год.	-	6мј EURIBOR+6,24%
3.1.2.2.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (11 мил. КМ)	8.558.304,71	8.558.304,71	0,00	04.08.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+5,2%
3.1.2.3.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (7 мил. КМ)	6.820.197,54	6.820.197,54	0,00	12.11.2015.	-	3 год.	-	6мј EURIBOR+5,45%
3.1.2.4.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	3.410.939,84	3.410.939,84	0,00	12.11.2015.	-	3 год.	-	6мј EURIBOR+6,3%
3.1.2.1.	Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина	4.873.307,32	4.873.307,32	0,00	13.11.2015.	-	3 год.	-	6мј EURIBOR+6,351%
3.1.2.1.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (6,5 мил. КМ)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	09.12.2015.	-	3 год.	-	6мј EURIBOR+6,3%
3.1.2.1.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (6 мил. КМ)	5.088.323,37	5.088.323,37	0,00	19.09.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+6,07%
3.1.2.1.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (9 мил. КМ)	7.629.485,09	7.629.485,09	0,00	19.09.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+6,07%
3.1.2.1.	Unicredit banka д.д. Мостар (6 мил. КМ)	5.083.640,46	5.083.640,46	0,00	16.10.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+6%
3.1.2.1.	Unicredit banka д.д. Мостар (5 мил. КМ)	4.236.367,06	4.236.367,06	0,00	16.10.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+6%
3.1.2.1.	Unicredit banka д.д. Мостар (3 мил. КМ)	2.541.820,23	2.541.820,23	0,00	16.10.2014.	-	4 год.	6 мј.	6мј EURIBOR+6%
3.1.2.1.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	3.409.135,73	3.409.135,73	0,00	22.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.1.2.1.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	12.053.571,48	12.053.571,48	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.1.2.1.	Нова банка а.д. Бања Лука	5.833.333,71	5.833.333,71	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.1.2.1.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	17.166.666,61	12.000.000,24	5.166.666,37	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.2.	Универзитетски клинички центар РС	12.649.375,58	11.874.375,58	775.000,00					
3.2.1.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	4.583.333,55	4.583.333,55	0,00	21.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,2%
3.2.2.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	1.608.750,53	1.608.750,53	0,00	21.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.2.3.	Нова банка а.д. Бања Лука	1.041.666,52	1.041.666,52	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.2.4.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	3.515.624,98	3.515.624,98	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.2.5.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	1.900.000,00	1.125.000,00	775.000,00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.	Фонд здравственог осигурања РС	74.909.071,98	60.829.905,61	14.079.166,37					
3.3.1.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	15.229.166,65	15.229.166,65	0,00	22.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,2%
3.3.2.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	3.072.762,73	3.072.762,73	0,00	22.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.3.3.	Нова банка а.д. Бања Лука	2.916.666,69	2.916.666,69	0,00	31.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.3.4.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	11.294.642,82	11.294.642,82	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6мј EURIBOR+5,85%
3.3.5.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (54,5 мил. КМ)	34.062.499,85	19.983.333,48	14.079.166,37	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.6.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (5 мил. КМ)	2.083.333,31	2.083.333,31	0,00	12.04.2013.	-	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.7.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (15 мил. КМ)	6.249.999,93	6.249.999,93	0,00	12.04.2013.	-	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+6,5%
4.	Укупно активиране гаранције	5.000.000,00	3.550.182,91	1.449.817,09					
4.1.	Никола Тесла д.о.о. - активирана гаранција	5.000.000,00	3.550.182,91	1.449.817,09	24.01.2014.	евро	10 год.	1 год.	4,60%
УКУПНО КРЕДИТИ/АКТИВИРАНЕ ГАРАНЦИЈЕ		572.852.956,78	386.853.735,38	185.999.221,40					
од чега са валутном клаузулом:		290.587.821,85	234.117.171,90	56.470.649,95					

Процјена сервиса унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске
према стању дуга са 31.12.2021. године

у 000 000 КМ

Година	ВЕРИФИКОВАНИ УНУТРАШЊИ ДУГ*			ДУГОРОЧНЕ ОБВЕЗНИЦЕ**			КРЕДИТИ**			ТРЕЗОРСКИ ЗАПИСИ**			ИНДИРЕКТНИ ДУГ**			АКТИВИРАНЕ ГАРАНЦИЈЕ**			УКУПНО		
	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно
2022	56,29	4,10	60,39	125,00	32,54	157,54	50,91	5,25	56,16	0,00	0,00	0,00	0,50	0,07	0,57	0,63	0,05	0,68	233,32	42,01	275,33
2023	51,36	2,67	54,03	110,00	28,21	138,21	45,91	3,41	49,32	0,00	0,00	0,00	0,50	0,03	0,53	0,66	0,02	0,68	208,42	34,34	242,76
2024	28,78	2,09	30,87	151,00	23,63	174,63	22,38	2,20	24,58	0,00	0,00	0,00	0,29	0,01	0,30	0,17	0,00	0,17	202,61	27,93	230,55
2025	27,39	1,72	29,11	229,13	18,23	247,37	17,86	1,64	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,38	21,60	295,98
2026	17,84	1,36	19,19	164,51	13,05	177,56	17,86	1,18	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	15,59	215,79
2027	14,56	1,11	15,66	85,00	7,19	92,19	14,64	0,72	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	9,02	123,22
2028	12,05	0,93	12,98	20,00	4,23	24,23	5,00	0,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	5,61	42,65
2029	10,09	0,74	10,82	60,00	3,69	63,69	5,00	0,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	4,69	79,78
2030	8,14	0,61	8,75	30,00	1,80	31,80	5,00	0,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	2,50	45,64
2031	7,93	0,55	8,49	24,86	0,75	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	1,30	34,09
2032	5,09	0,50	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,50	5,59
2033	3,70	0,46	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,46	4,16
2034	3,24	0,15	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,15	3,39
2035	1,52	0,03	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,03	1,55
2036	0,82	0,01	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,01	0,83
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	248,77	17,02	265,79	999,51	133,30	1.132,81	184,55	15,23	199,78	0,00	0,00	0,00	1,29	0,11	1,40	1,45	0,08	1,53	1.435,57	165,74	1.601,31

Напомене:

*План отплате верификованог унутрашњег дуга обухвата преглед доспијећа обавеза по основу емитованих обвезница и усвојених планова исплате за измирење обавеза, закључно за 31.12.2021. године, те доспијећа обавеза по основу планираних емисија за верификоване обавезе унутрашњег дуга.

**План отплате дугорочних обвезница Републике Српске, дугорочних кредита, трезорских записа, индиректног дуга Републике Српске и активираних гаранција представља преглед доспијећа наведених обавеза, насталих закључно са 31.12.2021. године, према распореду доспијећа до крајњег датума отплате. Амортизација дугорочних обвезница је урађена примјеном уговорене купонске каматне стопе на номинални износ обвезнице.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ

Прилог број 10

Преглед унутрашњег индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2021. године

Ред. бр.	Назив корисника кредита/Банке	Одобрен износ	Отплата	Стање дуга	Датум потписивања уговора	валутна клаузула	рок отплате	грејс период	каматна стопа
1	Јавни фонд за дјечију заштиту РС	25.000.000,00	23.708.333,61	1.291.666,39					
1.1.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
1.2.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
1.3.	Нова банка а.д. Бања Лука	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
1.4.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	5.000.000,00	3.708.333,61	1.291.666,39	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6м Еурибор+6,5%
2	Фонд здравственог осигурања РС**	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00					
2.1.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
2.2.	Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	21.12.2011.	евро	7 год.	1 год.	6м Еурибор+6,351%
2.3.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.12.2011.	евро	8 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
2.4.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	14.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+6,2%
2.5.	Нова банка а.д. Бања Лука	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
2.6.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6м Еурибор+6,5%
2.7.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	12.04.2013.	-	8 год.	1 год.	6м Еурибор+6,5%
3	Универзитетски клинички центар РС**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00					
3.1.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
3.2.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
3.3.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	14.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+6,2%
3.4.	Нова банка а.д. Бања Лука	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
3.5.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6м Еурибор+6,5%
4	Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС*	50.000.000,00	11.537.293,32	0,00					
4.1.	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	15.000.000,00	2.946.428,52	0,00	28.12.2011.	евро	10 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
4.2.	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	5.000.000,00	1.590.864,71	0,00	15.12.2011.	евро	8 год.	1 год.	6м Еурибор+5,85%
4.3.	Нова банка а.д. Бања Лука	10.000.000,00	4.166.666,70	0,00	03.01.2012.	евро	7 год.	2 год.	6м Еурибор+5,85%
4.4.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	20.000.000,00	2.833.333,39	0,00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6м Еурибор+6,5%
УКУПНО ИНДИРЕКТНИ ДУГ РС		265.000.000,00	225.245.626,93	1.291.666,39					

Напомене:

*Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је 01.01.2016. године добио статус корисника прихода буџета Републике Српске, те је преостали дуг по основу индиректног задужења Фонда постао дуг Републике Српске.

**Фонд здравственог осигурања РС и Универзитетски клинички центар РС Бања Лука су 2018. године, на основу Споразума о пријевременој отплати индиректног кредитног задужења по закљученим супсидијарним споразумима и Анексима, извршили пријевремену отплату индиректног дуга према Министарству финансија, те се преостали дуг Министарства финансија према банкама више не третира као индиректни дуг, већ као дуг Републике Српске.

ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

Ред. бр.	Корисник гаранције		Кредитор/ прималац гаранције	Година издавања гаранције	Износ гаранције		Повучен износ		Отплаћена главница		Стање дуга	
					оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
I	Спољње гаранције					912.216.718,38		539.987.575,89		217.887.050,87		322.100.525,02
1.	Јавна предузећа					912.216.718,38		539.987.575,89		217.887.050,87		322.100.525,02
1.1.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно					518.294.950,00		516.519.571,72		206.846.218,94		309.673.352,78
1.1.1.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука	EBRD	2014	EUR	195.000.000,00	381.386.850,00	EUR	194.978.626,71	EUR	101.107.488,89	EUR	93.871.137,82
1.1.2.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука	EBRD	2019	EUR	70.000.000,00	136.908.100,00	EUR	69.113.636,79	EUR	4.651.303,51	EUR	64.462.333,28
1.2.	МХ Електронпривреда РС Матично предузеће а.д. Требиње-укупно					370.451.808,38		0,00		0,00		0,00
1.2.1.	ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње	CEXIM банка	2021	EUR	189.409.002,00	370.451.808,38	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1.3.	Остали-укупно					23.469.960,00		23.468.004,17		11.040.831,93		12.427.172,24
1.3.1.	"Водовод и канализација" А.Д. Бијелина	EBRD	2014	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	4.999.000,00	EUR	3.311.754,37	EUR	1.687.245,63
1.3.2.	А.Д. "Гончлани" Приједор	EBRD	2015	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	7.000.000,00	EUR	2.333.333,36	EUR	4.666.666,64
II	Унутрашње гаранције					674.077.459,87		589.755.311,17		128.697.646,42		461.057.664,75
1.	Јединице локалне самоуправе					4.375.000,00		4.375.000,00		944.431,75		3.430.568,25
1.1.	Општина Билећа	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	KM	3.000.000,00	3.000.000,00	KM	3.000.000,00	KM	809.571,66	KM	2.190.428,34
1.2.	Општина Костајница	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	KM	350.000,00	350.000,00	KM	350.000,00	KM	72.602,79	KM	277.397,21
1.3.	Општина Крупа на Уни	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	KM	175.000,00	175.000,00	KM	175.000,00	KM	41.547,92	KM	133.452,08
1.4.	Општина Језеро	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2021	KM	850.000,00	850.000,00	KM	850.000,00	KM	20.709,38	KM	829.290,62
2.	Фондови социјалне сигурности					228.000.000,00		228.000.000,00		46.425.748,56		181.574.251,44
2.1.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске-укупно					228.000.000,00		228.000.000,00		46.425.748,56		181.574.251,44
2.1.1.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	UniCredit Bank а.д. Бања Лука, UniCredit Bank д.д. Мостар и Нова банка а.д. Бања Лука	2018	KM	133.000.000,00	133.000.000,00	KM	133.000.000,00	KM	30.879.048,28	KM	102.120.951,72
2.1.2.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Unicredit Bank а.д. Бања Лука, НЛБ банка а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука и Нова банка а.д. Бања Лука	2019	KM	60.000.000,00	60.000.000,00	KM	60.000.000,00	KM	15.546.700,28	KM	44.453.299,72
2.1.3.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	UniCredit Bank а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука и НЛБ банка а.д. Бања Лука	2021	KM	35.000.000,00	35.000.000,00	KM	35.000.000,00	KM	0,00	KM	35.000.000,00
3.	Јавна предузећа					354.362.459,87		270.040.311,17		65.897.605,90		204.142.705,27
3.1.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		0,00
3.1.1.	ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука	UniCredit Bank а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука и НЛБ банка а.д. Бања Лука	2018	KM	40.000.000,00	40.000.000,00	KM	40.000.000,00	KM	40.000.000,00	KM	0,00
3.2.	ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно					95.000.000,00		66.073.768,10		0,00		66.073.768,10
3.2.1.	ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	UniCredit Bank а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука, UniCredit Bank д.д. Мостар, НЛБ банка а.д. Бања Лука, Sparkasse Bank д.д. Босна и Херцеговина и Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина	2020	KM	95.000.000,00	95.000.000,00	KM	66.073.768,10	KM	0,00	KM	66.073.768,10
3.3.	Железнице РС АД Добој-укупно					8.911.459,87		8.462.339,01		8.462.339,01		0,00
3.3.1.	Железнице РС АД Добој	Unicredit bank а.д. Бања Лука*	2014	EUR	4.556.357,08	8.911.459,87	EUR	4.326.725,23	EUR	4.326.725,23	EUR	0,00
3.4.	МХ Електронпривреда РС Матично предузеће а.д. Требиње-укупно					85.829.000,00		62.875.557,25		16.833.220,07		46.042.337,18
3.4.1.	МХ Електронпривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње**	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2019	KM	9.590.000,00	9.590.000,00	KM	9.590.000,00	KM	9.590.000,00	KM	0,00
3.4.2.	ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко	Sberbank а.д. Бања Лука	2019	KM	6.000.000,00	6.000.000,00	KM	6.000.000,00	KM	2.602.570,21	KM	3.397.429,79
3.4.3.	ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко	Нова банка а.д. Бања Лука	2019	KM	12.400.000,00	12.400.000,00	KM	12.400.000,00	KM	4.640.649,86	KM	7.759.350,14
3.4.4.	ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука	Емисија обвезница	2021	KM	27.436.000,00	27.436.000,00	KM	27.436.000,00	KM	0,00	KM	27.436.000,00
3.4.5.	ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње	Sparkasse д.д. БиХ	2021	KM	8.000.000,00	8.000.000,00	KM	5.520.311,47	KM	0,00	KM	5.520.311,47
3.4.6.	ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње	Sberbank а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука и МФ Банка а.д. Бања Лука	2021	KM	22.400.000,00	22.400.000,00	KM	1.929.245,78	KM	0,00	KM	1.929.245,78
3.5.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале-укупно					108.000.000,00		76.646.478,51		332.186,18		76.314.292,33
3.5.1.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2019	KM	9.000.000,00	9.000.000,00	KM	9.000.000,00	KM	332.186,18	KM	8.667.813,82
3.5.2.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sberbank Србија а.д. Београд	2020	KM	23.400.000,00	23.400.000,00	KM	23.400.000,00	KM	0,00	KM	23.400.000,00
3.5.3.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sparkasse д.д. БиХ	2020	KM	10.000.000,00	10.000.000,00	KM	10.000.000,00	KM	0,00	KM	10.000.000,00
3.5.4.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Нова банка А.Д. Бања Лука	2020	KM	10.000.000,00	10.000.000,00	KM	8.248.240,83	KM	0,00	KM	8.248.240,83
3.5.5.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	UniCredit Bank д.д.Мостар	2021	KM	19.600.000,00	19.600.000,00	KM	9.800.000,00	KM	0,00	KM	9.800.000,00
3.5.6.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sparkasse д.д. БиХ	2021	KM	10.000.000,00	10.000.000,00	KM	5.000.000,00	KM	0,00	KM	5.000.000,00
3.5.7.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Нова банка А.Д. Бања Лука	2021	KM	20.000.000,00	20.000.000,00	KM	8.418.402,71	KM	0,00	KM	8.418.402,71
3.5.8.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2021	KM	6.000.000,00	6.000.000,00	KM	2.779.834,97	KM	0,00	KM	2.779.834,97
3.6.	Остали-укупно					16.625.000,00		15.982.168,30		269.860,64		15.712.307,66
3.6.1.	АД "Град" Бијелина	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	2018	KM	950.000,00	950.000,00	KM	950.000,00	KM	19.860,64	KM	930.139,36
3.6.2.	ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2020	KM	6.000.000,00	6.000.000,00	KM	6.000.000,00	KM	0,00	KM	6.000.000,00
3.6.3.	ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац	НЛБ банка а.д. Бања Лука	2020	KM	6.000.000,00	6.000.000,00	KM	6.000.000,00	KM	0,00	KM	6.000.000,00
3.6.4.	"Градска топлана" а.д. Добој	Нова банка а.д. Бања Лука	2021	KM	1.500.000,00	1.500.000,00	KM	1.500.000,00	KM	250.000,00	KM	1.250.000,00
3.6.5.	ЈП "Југрија Републике Српске" а.д. Бања Лука	НЛБ банка"а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2021	KM	2.175.000,00	2.175.000,00	KM	1.532.168,30	KM	0,00	KM	1.532.168,30
4.	Јавни сектор					87.340.000,00		87.340.000,00		15.429.860,21		71.910.139,79
4.1.	ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС-укупно					51.000.000,00		51.000.000,00		8.681.498,59		42.318.501,41
4.1.1.	ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС	UniCredit Bank а.д. Бања Лука, UniCredit Bank д.д. Мостар и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2018	KM	51.000.000,00	51.000.000,00	KM	51.000.000,00	KM	8.681.498,59	KM	42.318.501,41
4.2.	Остали-укупно					36.340.000,00		36.340.000,00		6.748.361,62		29591638,38
4.2.1.	ЈЗУ Универзитетска болница Фоча	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	KM	5.000.000,00	5.000.000,00	KM	5.000.000,00	KM	1.652.169,14	KM	3.347.830,86
4.2.2.	ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	KM	5.000.000,00	5.000.000,00	KM	5.000.000,00	KM	688.468,34	KM	4.311.531,66

ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2021. године

Ред. бр.	Корисник гаранције	Кредитор/ прималац гаранције	Година издавања гаранције	Износ гаранције		Повучен износ		Отплаћена главница		Стање дуга					
				оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
4.2.3.	ЈЗУ Болница "Свети врачени" Бијељина	Нова банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2018	КМ	4.000.000,00	4.000.000,00	КМ	4.000.000,00	4.000.000,00	КМ	1.362.777,65	1.362.777,65	КМ	2.637.222,35	2.637.222,35
4.2.4.	ЈЗУ Болница Невесиње	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	КМ	1.700.000,00	1.700.000,00	КМ	1.700.000,00	1.700.000,00	КМ	434.988,95	434.988,95	КМ	1.265.011,05	1.265.011,05
4.2.5.	ЈЗУ Болница Источно Сарајево	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	КМ	1.200.000,00	1.200.000,00	КМ	1.200.000,00	1.200.000,00	КМ	1.158.943,06	1.158.943,06	КМ	41.056,94	41.056,94
4.2.6.	ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	КМ	3.500.000,00	3.500.000,00	КМ	3.500.000,00	3.500.000,00	КМ	569.907,52	569.907,52	КМ	2.930.092,48	2.930.092,48
4.2.7.	ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	КМ	1.500.000,00	1.500.000,00	КМ	327.311,29	327.311,29	КМ	1.172.688,71	1.172.688,71
4.2.8.	ЈЗУ Болница Градишка	Нова банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2019	КМ	5.200.000,00	5.200.000,00	КМ	5.200.000,00	5.200.000,00	КМ	265.507,49	265.507,49	КМ	4.934.492,51	4.934.492,51
4.2.9.	ЈЗУ Болница Градишка	Нова банка а. д. Бања Лука и Комерцијална банка а. д. Бања Лука	2021	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00	КМ	0,00	0,00	КМ	4.940.000,00	4.940.000,00
4.2.10.	ЈЗУ Специјална болница за психијатрију "Соколан"	Наша банка а.д. Бијељина	2019	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00	КМ	0,00	0,00	КМ	2.500.000,00	2.500.000,00
4.2.11.	ЈЗУ Болница Зворник	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2020	КМ	1.800.000,00	1.800.000,00	КМ	1.800.000,00	1.800.000,00	КМ	288.288,18	288.288,18	КМ	1.511.711,82	1.511.711,82
Укупно						1.586.294.178,25			1.129.742.887,06			346.584.697,29			783.158.189,76

*Анексом број 5 Уговора о кредиту је измијењен одобрен износ на 4.556.357,08 EUR. Кредит је 12.06.2013. године затворен, а банка ће разлику до одобреног износа искњијати.

**У октобру 2021. године корисник је ликвидирао целокупан кредит код Комерцијалне банке те је и гаранција враћена и укинута

*** Гаранција по основу задужења "Никола Тесла д.о.о." је активирана и укључена је у стање унутрашњег дуга Републике Српске

****Стање дуга по основу гаранција под ред.бр. 4.1.1. и 4.2.2. је прециђено, будући да је, након мораторијума, у отплатним плановима у осталим уплатама садржан и дио који се односи на главницу, али још увијек нису раздвојене остале уплате на дио који се односи на главницу и дио који се односи на камату. У току је процес корекције отплатних планова, у складу са којима ће се кориговати и извјештаји, те ће доћи до корекције стања дуга по наведеним гаранцијама.