

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ДУГУ
са стањем на дан 31.12.2024. године

Бања Лука, јун 2025. године

Садржај

УВОД.....	5
I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ.....	8
1.1. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске.....	10
1.1.1. Стање спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске	10
1.1.2. Преглед прихваћених спољних задужења у 2024. години од стране Народне скупштине односно Владе Републике Српске.....	15
1.1.3. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске по секторима, односно по намјени кориштења кредитних средстава ...	15
1.1.3.1. Улагања у инфраструктуру	16
1.1.3.2. Улагања у јавну/буџетску потрошњу	17
1.1.3.3. Улагања у привредне дјелатности.....	18
1.1.4. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске	18
1.2. Спољни дуг јединица локалне самоуправе по основу директног задужења.....	22
II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	23
2.1. Унутрашњи дуг Републике Српске.....	24
2.1.1. Стање верификованог унутрашњег дуга	24
2.1.1.1. Стара девизна штедња.....	30
2.1.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета.....	30
2.1.1.3. Опште обавезе	31
2.1.2. Стање дуга по основу емитованих хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње.....	32
2.1.2.1. Стање дуга по трезорским записима	32
2.1.2.2. Стање дуга по обвезницама емитованим јавном понудом	34
2.1.3. Стање дуга по кредитним задужењима и активираној гаранцији	36
2.1.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске	38
2.2. Унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе	39
2.3. Унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности	41
2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења.....	41
2.3.2. Стање дуга по основу индиректног задужења Републике Српске.....	43
III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	45
IV УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ.....	49
4.1. Законска ограничења дуга, макроекономски показатељи, основни индикатори задужености.....	49
4.2. Анализа портфолија укупног дуга.....	51
4.2.1. Валутна структура укупног дуга	51
4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате....	52
4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга.....	54
4.2.4. Рочна структура укупног дуга	55
4.2.5. Структура укупног дуга према врсти инструмента	55
4.2.6. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске	57
4.3. Стратегија управљања дугом за период 2023 - 2026. године.....	59
4.3.1. Имплементација стратегије у 2024. години и евалуација идентификованих индикатора структуре дуга	59
РЕЗИМЕ	62

Прилози:

Прилог број 1 - Стари спољни дуг са стањем на дан 31.12.2024. године

Прилог број 2 - Нови спољни дуг - одобрена, отказана, повучена средства и стање дуга на дан 31.12.2024. године

Прилог број 3 - Кредитна средства одобрена Републици Српској (по закљученим кредитним споразумима послје 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 31.12.2024. године

Прилог број 6 - Процјена отплате спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2024. године

Прилог број 7 - Преглед емитованих хартија од вриједности Републике Српске на домаћем тржишту, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2024. године

Прилог број 8 - Преглед унутрашњих задужења по основу кредитних споразума и активираних гаранција Републике Српске, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2024. године

Прилог број 9 - Процјена отплате унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2024. године

Прилог број 10 - Преглед унутрашњег индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2024. године

Прилог број 11 - Гаранције Републике Српске - одобрена, повучена кредитна средства и стање дуга на дан 31.12.2024. године

Табеле:

Табела 1. Структура стања спољног дуга по носиоцу и процентуално учешће у укупном спољном дугу, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 9

Табела 2. Структура стања укупног спољног дуга према носиоцу обавезе и врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 9

Табела 3. Структура стања укупног спољног дуга по врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 10

Табела 4. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 11

Табела 5. Структура стања спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 11

Табела 6. Стање, повлачење средстава и сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 13

Табела 7. Одобрена, повучена и отплаћена средства спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ 14

Табела 8. Преглед прихваћених спољних задужења у току 2024. године 15

Табела 9: Одобрена и повучена средства спољног дуга и индиректног (спољног) дуга по секторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	16
Табела 10. Структура одобрених и повучених средства по појединим инфраструктурним областима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	17
Табела 11. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим областима јавне потрошње, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	17
Табела 12. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим привредним дјелатностима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	18
Табела 13. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	19
Табела 14. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти обавезе, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	20
Табела 15. Сервис комисионе провизије у КМ по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	20
Табела 16. Сервис комисионе провизије по намјени кредита, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	21
Табела 17. Одобрена и повучена средства директног спољног дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	22
Табела 18. Отплаћена средства и стање директног спољног дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	22
Табела 19. Структура стања унутрашњег дуга по носиоцу дуга и начину настанка обавезе, у милионима КМ и процентуално учешће у укупном дугу, у периоду 2020-2024. године.....	23
Табела 20. Структура унутрашњег дуга Републике Српске по врсти обавезе, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	24
Табела 21. Пројектовани и верификовани унутрашњи дуг, те износ неизмирених обавеза у односу на верификовани и пројектовани дуг, на дан 31.12.2024. године, у милионима КМ.....	25
Табела 22. Структура верификованог унутрашњег дуга, начин измирења, извршено плаћање и стање дуга на дан 31.12.2024. године, у милионима КМ.....	26
Табела 23. Преглед верификованих и отплаћених износа, те стање верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	27
Табела 24. Структура отплате верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	28
Табела 25. Преглед емитованих и отплаћених износа по основу хартија од вриједности емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу, те стање дуга у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	29
Табела 26. Преглед емитованих и отплаћених трезорских записа, те стање дуга трезорских записа, по појединачним рочностима, у периоду 2020-2024. године (брutto принцип), у милионима КМ.....	33
Табела 27. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване трезорске записе у периоду 2020-2024. године.....	34
Табела 28. Преглед емитованих обвезница јавном понудом, отплаћен износ и стање дуга, по рочности, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	35
Табела 29. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване обвезнице јавном понудом у периоду 2020-2024. године.....	36
Табела 30. Преглед повучених и отплаћених средстава по домаћим кредитима и стање дуга, по намјени средстава, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.	37

Табела 31. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске по врсти обавезе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	38
Табела 32. Повучена и отплаћена средств, као и стање директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	40
Табела 33. Сервис директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	41
Табела 34. Повучена и отплаћена средства, као и стање директног унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности Републике Српске, по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	42
Табела 35. Преглед повучених и отплаћених средстава и стање индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	44
Табела 36. Износи издатих гаранција Републике Српске, повучена средства и стање дуга по гаранцијама Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ.....	48
Табела 37. Сервис и стање укупног и јавног дуга и основни индикатори задужености у периоду 2020-2024. године (на крају године).....	50
Табела 38. Структура укупног дуга Републике Српске по валутама у периоду 2020 - 2024. године.....	52
Табела 39. Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе у периоду 2020 - 2024. године.....	53
Табела 40. Структура укупног спољног дуга према промјенљивим каматним стопама у периоду 2020 - 2024. године.....	53
Табела 41. Структура укупног дуга са аспекта фазе отплате у периоду 2020 - 2024. године.....	54
Табела 42. Структура укупног дуга са аспекта начина отплате у периоду 2020 - 2024. године.....	54
Табела 43. Структура укупног дуга са аспекта рочности у периоду 2020 - 2024. године.....	55
Табела 44. Структура укупног дуга према врсти инструмента у периоду 2020 - 2024. године.....	56
Табела 45. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија.....	57
Табела 46. Структура финансирања буџетске потрошње планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2024. години, по инструментима.....	59
Табела 47. Структура финансирања инвестиционих пројеката планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2024. години, по инструментима.....	60
Табела 48. Идентификовани индикатори структуре дуга и њихове вриједности у периоду 2020-2024. године.....	61

Графикони:

Графикон 1. Профил отплате дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске по постојећем портфолију (према стању дуга са 31.12.2024. године).....	58
---	----

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 31.12.2024. 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, 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);
 - Уредба о условима и поступку издавања гаранција Републике Српске привредним друштвима код извозних пројеката или пројеката који се финансирају средствима међународних финансијских институција ("Службени гласник Републике Српске", број 19/22).
- **Закон о буџетском систему Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24);
- **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);

¹ Закон о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16 и 110/24) и 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).

- Упутство о спровођењу поступка поравнања у поступку остваривања 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", 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 31.12.2024. године износи **5.792,38 милиона КМ**, што представља 32,91% БДП-а,² док стање **укупног дуга Републике Српске** износи **6.688,30 милиона КМ**, тј. 38,00% БДП-а, а чини га:

- дуг Републике Српске у износу од 5.023,31 милион КМ,
- дуг јединица локалне самоуправе у износу од 543,31 милион КМ,
- дуг фондова социјалне сигурности у износу од 225,76 милиона КМ, те
- дуг јавних предузећа и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске³ (у даљем тексту: ИРБ РС) у износу од 895,93 милиона КМ.

Стање **укупног дуга Републике Српске** на дан 31.12.2024. године у износу од **6.688,30 милиона КМ**, према поријеклу дуга, односи се на:

- **спољни дуг** у износу од **4.011,83 милиона КМ**, од чега
 - дуг Републике Српске износи 2.964,28 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 151,63 милиона КМ,
 - дуг јавних предузећа и ИРБ РС износи 895,93 милиона КМ, те
- **унутрашњи дуг** у износу од **2.676,47 милиона КМ**, од чега
 - дуг Републике Српске износи 2.059,03 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 391,67 милиона КМ, те
 - дуг фондова социјалне сигурности износи 225,76 милиона КМ.

На дан 31.12.2024. године, **укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу**⁴ износи 6.633,40 милиона КМ, тј. **37,69% БДП-а**, док **јавни дуг који подлијеже законском ограничењу** износи 5.737,47 милиона КМ, тј. **32,60% БДП-а**.

² БДП за 2024. годину износи 17.601,61 милиона КМ (прелиминарни подаци).

³ У складу са чланом 4. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, под дугом јавних предузећа, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и институција јавног сектора подразумева се индиректни дуг Републике Српске у име и за рачун ових корисника.

⁴ У складу са чланом 15. став 3. 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 дуг (60%) и јавни дуг Републике Српске (55%).

У 2024. години је, по основу задужења Републике Српске и индиректног задужења Републике Српске, створено обавеза у укупном износу од **1.206,45 милиона КМ**, и то:

- **спољног задужења 787,10 милиона КМ⁵** (643,39 милиона КМ по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње, а 143,71 милион КМ по основу инвестиционих пројеката), од чега се на обавезе јединица локалне самоуправе и јавних предузећа и ИРБ РС, тј. индиректни спољни дуг Републике Српске односи 62,12 милиона КМ.
- **унутрашњег задужења 419,35 милиона КМ⁶** (167,29 милиона КМ по основу емитованих трезорских записа, 241,00 милион КМ по основу емисија обвезница јавном понудом, те 11,06 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 2024. години је из буџета Републике Српске плаћено **1.033,77 милиона КМ**, од чега се:

- на сервис **спољног дуга** односи **535,78 милиона КМ⁷**, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ РС, тј. индиректан спољни дуг Републике Српске односи 116,43 милиона КМ, те
- на сервис **унутрашњег дуга** односи **497,99 милиона КМ⁸** (нето принцип), у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг Републике Српске, односи 0,30 милиона КМ.

⁵ У ГКТ Републике на примицима од задуживања у иностранству у 2024. години евидентиран је износ од 760,21 милион КМ, од чега је износ од 189,03 милиона КМ евидентиран на фонду 05, а износ од 571,18 милиона КМ је евидентиран на фонду 01. Јединица за координацију пољопривредних пројеката (која је изван ГКТ Републике) у 2024. години евидентирала је примитке од задуживања у иностранству у износу од 26,89 милиона КМ.

⁶ Посматрано по бруто принципу, унутрашње задужење износи 538,69 милиона КМ.

⁷ У ГКТ, као расходи и издаци 2024. године, на фонду 01 евидентиран је износ од 536,83 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 116,43 милиона КМ), а на фонду 05 евидентиран је износ 0,33 милиона КМ.

⁸ Посматрано по бруто принципу, сервис унутрашњег дуга износи 615,00 милиона КМ. У Главној књизи Трезора, као расходи и издаци 2024. године, евидентиран је износ од 504,21 милиона КМ, у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг, односи 0,30 милиона КМ.

I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Стање **укупног спољног дуга Републике Српске** на дан 31.12.2024. године износи **4.011,83 милиона КМ⁹** и веће је за 355,56 милиона КМ, тј. за 9,72% у односу на стање истог на крају 2023. године.

Стање **јавног спољног дуга** износи **3.115,91 милион КМ** (што чини 77,67% укупног спољног дуга) и веће је за 406,78 милиона КМ, тј. 15,02% у односу на стање истог на крају 2023. године.

Са 31.12.2024. године стање спољног дуга Републике Српске износи 2.964,28 милиона КМ, јединица локалне самоуправе 151,63 милиона КМ (од чега директно задужење износи 22,11 милиона КМ, док индиректно задужење износи 129,52 милиона КМ), а стање спољног дуга јавних предузећа и ИРБ РС износи 895,93 милиона КМ.

У посматраном периоду 2020-2024. године номинална вриједност спољног дуга Републике Српске имала је растући тренд, изузев у 2023. години када је забиљежен пад у односу на претходну годину. Годишње стопе промјене номиналне вриједности спољног дуга Републике Српске у периоду 2020-2024. године износиле су 8,27%, 29,21%, 4,11%, -16,47% и 14,83%, респективно.

Номинална вриједност стања спољног дуга јединица локалне самоуправе у посматраном периоду имала је растући тренд до 2022. године, када је забиљежен пад, након чега у 2023. години долази до поновног раста, који је настављен и у 2024. години. Годишње стопе промјене номиналне вриједности спољног дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2024. године износиле су 0,67%, 2,56%, -2,19%, 4,78% и 18,80%, респективно.

Номинална вриједност спољног дуга јавних предузећа и ИРБ РС имала је у читавом посматраном периоду од 2020. до 2024. године опадајући тренд. Годишње стопе промјене номиналне вриједности спољног дуга јавних предузећа и ИРБ РС износиле су -4,95%, -2,98%, -5,67%, -6,55% и -5,41%, респективно.

Уколико се посматра тренд кретања укупног и јавног спољног дуга у периоду 2020-2024. године, годишње стопе промјене номиналне вриједности укупног спољног дуга износиле су 3,48%, 18,18%, 1,40%, -13,48% и 9,72% респективно. Годишње стопе промјене номиналне вриједности јавног спољног дуга у периоду 2020-2024. године износиле су 7,87%, 27,87%, 3,85%, -15,67% и 15,02% респективно.

У наредној табели приказана је структура стања спољног дуга по носиоцу обавезе, у периоду 2020-2024. године.

⁹ Износи стања дуга у КМ прерачунати су из оригиналних валута по курсној листи Централне Банке Босне и Херцеговине број 257 од 31.12.2024. године.

Табела 1. Структура стања спољног дуга по носиоцу и процентуално учешће у укупном спољном дугу, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ ¹⁰

Спољни дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
1 Републике Српске	2.297,56	65,15%	2.968,62	71,23%	3.090,55	73,13%	2.581,50	70,60%	2.964,28	73,89%
2 Јединица локалне самоуправе	121,42	3,45%	124,53	2,99%	121,81	2,89%	127,63	3,49%	151,63	3,78%
3 Јавних предузећа и ИРБ-а	1.107,40	31,40%	1.074,37	25,78%	1.013,48	23,98%	947,14	25,91%	895,93	22,33%
4 Јавни спољни дуг (1+2)	2.418,98	68,60%	3.093,15	74,22%	3.212,36	76,02%	2.709,13	74,09%	3.115,91	77,67%
5 Укупан спољни дуг (1+2+3)	3.526,39	100,00%	4.167,52	100,00%	4.225,84	100,00%	3.656,27	100,00%	4.011,83	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Посматрано по типу кредитора (као што је приказано у табели 2), на крају 2024. године обавезе према мултилатералним кредиторима износиле су 2.321,99 милиона КМ (тј. 57,88% укупног спољног дуга), обавезе према билатералним кредиторима износиле су 1.103,10 милиона КМ (тј. 27,50% укупног спољног дуга), док су обавезе по основу обвезница¹¹ износиле 586,75 милиона КМ (тј. 14,63% укупног спољног дуга).

Табела 2. Структура стања укупног спољног дуга према носиоцу обавезе и врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Републике Српске	2.297,56	2.968,62	3.090,55	2.581,50	2.964,28
мултилатерални кредитори	1.635,24	1.755,02	1.687,73	1.498,31	1.417,85
билатерални кредитори	321,10	298,27	487,49	496,44	959,68
комерцијални кред./обвезнице	341,22	915,33	915,33	586,75	586,75
јединица локалне самоуправе	121,42	124,53	121,81	127,63	151,63
мултилатерални кредитори	101,67	109,39	110,44	119,60	144,65
билатерални кредитори	19,75	15,14	11,37	8,04	6,98
јавних предузећа и ИРБ-а	1.107,40	1.074,37	1.013,48	947,14	895,93
мултилатерални кредитори	888,22	866,80	830,98	791,86	759,50
билатерални кредитори	219,18	207,57	182,50	155,28	136,43
Укупно мултилатерални кредитори	2.625,13	2.731,21	2.629,15	2.409,77	2.321,99
Укупно билатерални кредитори	560,04	520,98	681,36	659,75	1.103,10
Укупно комерцијални кред./обвезнице	341,22	915,33	915,33	586,75	586,75
Укупан спољни дуг	3.526,39	4.167,52	4.225,84	3.656,27	4.011,83

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У оквиру мултилатералних кредитора, највеће обавезе су према Европској инвестиционој банци (ЕИВ) у износу 969,66 милиона КМ, Свјетској банци (WB IDA, WB

¹⁰ У свим табелама у документу износи су приказани на двије децимале, стога укупни износи могу незнатно одступати од збира појединачних износа, услед заокруживања.

¹¹ Обвезнице емитоване на Лондонској берзи.

IBRD) у износу од 943,10 милиона КМ, Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 127,26 милиона КМ, те Међународном монетарном фонду (IMF) у износу од 108,57 милиона КМ, док су у оквиру билатералних кредитора највеће обавезе према земљама чланицама Европске уније у износу од 460,69 милиона КМ. Претходно описана структура дуга детаљније је представљена у табели број 3.

Табела 3. Структура стања укупног спољног дуга по врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Мултилатерални кредитори	2.625,13	2.731,21	2.629,15	2.409,77	2.321,99
Европска инвестициона банка (EIB)	1.054,90	1.031,84	982,16	974,29	969,66
Свјетска банка (WB IDA)	566,15	548,63	492,32	403,23	340,08
Свјетска банка (WB IBRD)	484,12	521,96	523,01	507,38	603,02
Међународни монетарни фонд (IMF)	328,15	334,49	325,71	240,53	108,57
Европска комисија	48,24	132,75	126,88	91,68	91,68
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	54,15	69,98	90,48	108,93	127,26
Остали	89,41	91,56	88,59	83,73	81,72
Билатерални кредитори	560,04	520,98	681,36	659,75	1.103,10
Паришки клуб	186,85	172,52	163,30	152,47	140,47
Влада Јапана	181,33	171,56	150,38	127,34	113,38
Република Кореја	89,13	85,53	75,68	70,77	61,15
Земље чланице Европске уније ¹²	91,52	81,22	282,89	301,12	460,69
Република Србија	11,19	10,15	9,11	8,06	7,02
Остали	0,00	0,00	0,00	0,00	320,39
Комерцијални кред./обвезнице	341,22	915,33	915,33	586,75	586,75
Обвезнице емитоване на Лондонској берзи	0,00	586,75	586,75	586,75	586,75
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	328,58	328,58	328,58	0,00	0,00
Лондонски клуб	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупан спољни дуг (1+2+3)	3.526,39	4.167,52	4.225,84	3.656,27	4.011,83

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске

1.1.1. Стање спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске

Стање **спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске**¹³ на дан 31.12.2024. године износи **3.989,73 милиона КМ** (тј. 99,45% укупног спољног дуга¹⁴) и веће је за 357,57 милиона КМ, тј. 9,84% у односу на стање истог на крају 2023. године.

¹² Земље чланице Европске уније (Република Аустрија, Република Пољска, Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни - KfW, Краљевина Шпанија, Република Португал, Влада Краљевине Белгије, EXIM Bank Мађарска), Република Кореја, Република Србија.

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

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

Подаци о стању спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске у периоду 2020-2024. године приказани су у табели број 4.

Табела 4. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
1 Републике Српске	2.297,56	65,15%	2.968,62	71,23%	3.090,55	73,13%	2.581,50	70,60%	2.964,28	73,89%
<i>који подлијеже ограничењу</i>	2.230,66	63,26%	2.901,12	69,61%	3.025,90	71,60%	2.523,45	69,02%	2.909,38	72,52%
<i>који не подлијеже ограничењу</i>	66,90	1,90%	67,50	1,62%	64,66	1,53%	58,05	1,59%	54,90	1,37%
2 Јединица локалне самоуправе	99,67	2,83%	100,69	2,42%	96,46	2,28%	103,52	2,83%	129,52	3,23%
3 Јавних предузећа и ИРБ-а	1.107,40	31,40%	1.074,37	25,78%	1.013,48	23,98%	947,14	25,90%	895,93	22,33%
4 Индиректни спољни дуг РС	1.207,07	34,23%	1.175,06	28,20%	1.109,94	26,27%	1.050,66	28,74%	1.025,45	25,56%
5 Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг РС	3.504,64	99,38%	4.143,68	99,43%	4.200,49	99,40%	3.632,16	99,34%	3.989,73	99,45%
6 Укупан спољни дуг РС	3.526,38	100,00%	4.167,52	100,00%	4.225,84	100,00%	3.656,27	100,00%	4.011,83	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Структура спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске према типу кредитора и према појединачним кредиторима представљена је у табели број 5.

На крају 2024. године, највеће учешће у укупном спољном дугу имају обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИВ) са 24,30%, Свјетској банци (WB IDA, WB IBRD) са 23,64%, те обавезе по основу обвезница емитованих на Лондонској берзи са 14,71%.

Посматрано по типу кредитора, у оквиру спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске, обавезе према мултилатералним кредиторима износе 2.299,88 милиона КМ, према билатералним кредиторима 1.103,10 милиона КМ, док обавезе по основу обвезница износе 586,75 милиона КМ.

Табела 5. Структура стања спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
Мултилатерални кредитори	2.603,38	74,28%	2.707,37	65,34%	2.603,80	61,99%	2.385,65	65,68%	2.299,88	57,65%
Европска инвестициона банка (ЕИВ)	1.054,90	30,10%	1.031,84	24,90%	982,16	23,38%	974,29	26,82%	969,66	24,30%
Свјетска банка (WB IBRD)	484,12	13,81%	521,96	12,60%	523,01	12,45%	507,38	13,97%	603,02	15,11%
Свјетска банка (WB IDA)	566,15	16,15%	548,63	13,24%	492,32	11,72%	403,23	11,10%	340,08	8,52%
Међународни монетарни фонд (IMF)	328,15	9,36%	334,49	8,07%	325,71	7,75%	240,53	6,62%	108,57	2,72%
Европска комисија	48,24	1,38%	132,75	3,20%	126,88	3,02%	91,68	2,52%	91,68	2,30%

Спољни дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	32,40	0,92%	46,14	1,11%	65,14	1,55%	84,81	2,34%	105,16	2,64%
Остали	89,41	2,55%	91,56	2,21%	88,58	2,11%	83,73	2,31%	81,72	2,05%
Билатерални кредитори	560,04	15,98%	520,98	12,57%	681,36	16,22%	659,75	18,17%	1.103,10	27,65%
Земље чланице Европске уније	91,52	2,61%	81,22	1,96%	282,89	6,73%	301,12	8,29%	460,69	11,55%
Паришки клуб	186,85	5,33%	172,52	4,16%	163,30	3,89%	152,47	4,20%	140,47	3,52%
Влада Јапана	181,33	5,17%	171,56	4,14%	150,38	3,58%	127,34	3,51%	113,38	2,84%
Република Кореја	89,13	2,54%	85,53	2,06%	75,68	1,80%	70,77	1,95%	61,15	1,53%
Република Србија	11,19	0,32%	10,15	0,24%	9,11	0,22%	8,06	0,23%	7,02	0,18%
Остали	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	320,39	8,03%
Комерцијални/обвезнице	341,22	9,74%	915,33	22,09%	915,33	21,79%	586,75	16,15%	586,75	14,71%
Обвезнице емитоване на Лондонској берзи	0,00	0,00%	586,75	14,16%	586,75	13,97%	586,75	16,15%	586,75	14,71%
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	328,58	9,38%	328,58	7,93%	328,58	7,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Лондонски клуб	12,64	0,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Укупно спољни дуг и индиректни (спољни) дуг РС	3.504,64	100,00%	4.143,68	100,00%	4.200,49	100,00%	3.632,16	100,00%	3.989,73	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Имајући у виду вријеме настанка обавезе, спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске дијели се на „стари“ дуг и „нови“ дуг. „Стари“ спољни дуг се односи на кредитне обавезе настале до 02.04.1992. године, а утврђен је после рата након процеса консолидације, репрограма и отписа „старог“ дуга. Стање „старог“ спољног дуга са 31.12.2024. године износи **178,87 милиона КМ** и ниже је за 31,67 милиона КМ, тј. 15,04%, у односу на стање истог на крају 2023. године.

„Нови“ спољни дуг обухвата кредитна средства одобрена Републици Српској, јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и ИРБ РС након потписивања Дејтонског мировног споразума 14.12.1995. године. Стање „новог“ спољног дуга са 31.12.2024. године износи **3.810,86 милиона КМ** и више је за 389,24 милиона КМ, тј. 11,38% у односу на стање истог на крају 2023. године.

У прилозима број 1 и 2 ове Информације дат је детаљан преглед стања „старог“ и „новог“ спољног дуга са 31.12.2024. године, а у прилогу број 4 наведени су услови отплате.

Као што се види у табели број 6, на крају 2024. године стање спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње износи 1.856,08 милиона КМ и више је за 402,71 милион КМ, тј. 27,71% у односу на стање истог на крају 2023. године. Стање спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по основу кредита за финансирање инвестиционих пројеката на крају 2024. године износи 2.133,64 милиона КМ, и ниже је за 45,14 милиона КМ или 2,07% у односу на стање истог на крају 2023. године.

Табела 6. Стање, повлачење средстава и сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Опис	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Стање спољног дуга и индиректног (спољног) дуга РС	3.504,64	4.143,68	4.200,49	3.632,16	3.989,73
по буџетским инструментима	1.038,22	1.716,65	1.900,03	1.453,37	1.856,08
по инвестиционим пројектима	2.466,41	2.427,03	2.300,46	2.178,79	2.133,64
Укупна повлачења	367,99	803,78	271,67	157,51	787,10
по буџетским инструментима	263,62	687,06	217,00	59,47	643,39
по инвестиционим пројектима	104,37	116,72	54,67	98,04	143,71
Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга РС¹⁵	260,03	265,48	301,96	821,04	535,78
по буџетским инструментима	47,55	56,01	98,10	577,94	290,55
по инвестиционим пројектима	212,48	209,47	203,85	243,10	245,23

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

Нето задужење спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске у 2024. години је позитивно и укупно износи 493,31 милион КМ, при чему нето задужење по инструментима за финансирање буџетске потрошње износи 449,84 милиона КМ (повучена средства износе 643,39 милиона КМ, а отплата главнице 193,55 милиона КМ), док нето задужење по инвестиционим кредитима износи 43,47 милиона КМ (повучена средства износе 143,71 милиона КМ, а отплата главнице 100,24 милиона КМ).

У 2024. години одобрено је Републици Српској укупно 604,70 милиона КМ средстава, и то од мултилатералних кредитора 88,73 милиона КМ, а од билатералних кредитора 515,97 милиона КМ. Са аспекта намјене средстава износ од 530,97 милиона КМ одобрен је по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње, износ од 13,69 милиона КМ одобрен је за финансирање инфраструктурних пројеката, док је износ од 60,04 милиона КМ одобрен за финансирање привредних активности.

У 2024. години, нето задужење према мултилатералним кредиторима износило је 90,23 милиона КМ, док је нето задужење према билатералним кредиторима, износило 313,98 милиона КМ.

¹⁵ Сервис дуга укључује сервис главнице, камате и осталих трошкова.

Табела 7. Одобрена, повучена и отплаћена¹⁶ средства спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти кредитора, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено	одобрено	повучено	отплаћено
Републике Српске	332,16	331,53	105,75	841,47	747,70	120,81	220,04	242,83	132,96	304,95	108,66	595,35	591,01	749,23	293,79
мултилатерални кредитори	332,16	331,53	70,65	254,73	160,95	84,53	4,90	27,69	111,83	246,28	49,98	217,83	75,04	374,43	245,74
билатерални кредитори	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	23,64	215,14	215,14	21,13	58,67	58,67	48,94	515,97	374,81	48,05
комерцијални/обвезнице	0,00	0,00	12,64	586,75	586,75	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00
Јединица локалне самоуправе	58,67	0,00	4,61	0,00	5,87	4,84	46,93	0,00	4,23	0,00	12,13	6,05	13,69	0,00	3,56
мултилатерални кредитори	58,67	0,00	0,00	0,00	5,87	0,23	46,93	0,00	0,46	0,00	12,13	1,74	13,69	0,00	2,70
билатерални кредитори	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,86
Јавних предузећа и ИРБ-а	0,04	36,46	84,90	40,36	50,21	81,48	0,00	28,83	78,45	0,00	36,72	86,51	0,00	37,87	85,53
мултилатерални кредитори	0,04	4,71	69,92	40,36	42,36	67,37	0,00	28,01	65,09	0,00	36,34	73,75	0,00	37,87	73,62
билатерални кредитори	0,00	31,75	14,99	0,00	7,85	14,10	0,00	0,82	13,36	0,00	0,39	12,76	0,00	0,00	11,92
Укупно	390,88	367,99	195,27	881,83	803,78	207,13	266,97	271,67	215,64	304,95	157,51	687,91	604,70	787,10	382,89
мултилатерални кредитори	390,88	336,24	140,57	295,09	209,18	152,13	51,83	55,71	177,38	246,28	98,45	293,32	88,73	412,29	322,06
билатерални кредитори	0,00	31,75	42,06	0,00	7,85	42,35	215,14	215,96	38,26	58,67	59,06	66,01	515,97	374,81	60,82
комерцијални/обвезнице ¹⁷	0,00	0,00	12,64	586,75	586,75	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00

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

¹⁶ Повучени и отплаћени износи приказани у Табели представљају износе у КМ курсиране из оригиналних валута на датуме повлачења/датуме плаћања главнице, а одобрени износи у КМ курсирани су из оригиналних валута према курсној листи ЦББИХ број 257 од 31.12.2024. године.

¹⁷ Обвезнице Лондонског клуба повјерилаца (по којима је дуг у цијелости отплаћен у 2021. години), обвезнице Републике Српске емитоване 2018. године на Бечкој берзи (по којима је дуг у цијелости отплаћен у 2023. години), те обвезнице Републике Српске емитоване 2021. године на Лондонској берзи (које доспијевају за отплату 2026. године).

1.1.2. Преглед прихваћених спољних задужења у 2024. години од стране Народне скупштине односно Владе Републике Српске

У Табели број 8 дат је преглед спољних задужења прихваћених од стране Народне скупштине Републике Српске, односно Владе Републике Српске, у току 2024. године.

Табела 8. Преглед прихваћених спољних задужења у току 2024. године

Кредитор/Донатор	Назив пројекта	Кредит/грант	Износ	Статус
Развојна банка Савјета Европе	Пројекат реконструкције, изградње и опремања четири психијатријске установе Републике Српске	кредит	7.669.464 EUR	усвојен на НСПС, у процесу ратификације
-	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години	кредит	374.805.750 KM	усвојен на Влади РС, ефикасан
Европска банка за обнову и развој	Пројекат "Пале централно гријање"	кредит	7.000.000 EUR	усвојен на НСПС, у процесу ратификације
Свјетска банка - Међународна банка за обнову и развој	Пројекат унапређења отпорности и конкурентности у области пољопривреде	кредит	30.070.000 EUR	усвојен на НСПС, ефикасан ¹⁸
-	Друго дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години	кредит	100.000.000 EUR	усвојен на Влади РС, ефикасан
Европска инвестициона банка	Пројекат водовода и канализације у Републици Српској - Програм IPA II	грант	3.000.000 EUR	усвојен на Влади РС, ефикасан
Европска банка за обнову и развој	Пројекат "Пале централно гријање"	грант	3.000.000 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 31.12.2024. године, дат је у Прилогу број 5 ове Информације.

1.1.3. Спољни дуг и индиректни (спољни) дуг Републике Српске по секторима, односно по намјени кориштења кредитних средстава

У 2024. години је за финансирање јавне/буџетске потрошње одобрено 530,97¹⁹ милиона KM, за финансирање инфраструктурних пројеката одобрено је 13,69 милиона KM, а за финансирање привредних дјелатности 60,04 милиона KM.

По основу одобрених кредитних средстава закључно са 31.12.2024. године, за инфраструктурне пројекте је у 2024. години повучено укупно 94,85 милиона KM (по основу задужења Републике Српске 61,73 милиона KM те по основу задужења јавних предузећа и ИРБ РС 33,11 милиона KM), за финансирање јавне/буџетске потрошње повучено је 681,50 милиона KM (носилац задужења је Република Српска), док је за

¹⁸ Пројекат унапређења отпорности и конкурентности у области пољопривреде ратификован на нивоу БиХ, Федерацији БиХ испунила услове за ефикасност и пројекат је ефикасан. У Републици Српској је за ефикасност кредита потребно још закључити Супсидијарни споразум између БиХ и РС и Пројектни споразум између Свјетске банке и РС.

¹⁹ Појединачни кредити одобрени у 2024. години наведени су у оквиру поглавља 1.1.1. Стање спољног и индиректног (спољног) дуга Републике Српске.

финансирање привредних дјелатности повучено 10,75 милиона КМ (носилац задужења је Република Српска).

Табела 9: Одобрена и повучена средства спољног дуга и индиректног (спољног) дуга по секторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Категорија дуга/Сектор	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Дуг Републике Српске	332,16	331,53	841,47	747,70	220,16	242,83	304,95	115,62	591,01	753,99
инфраструктура	37,16	28,86	58,67	37,23	5,02	5,53	0,00	29,22	0,00	61,73
јавна/буџетска потрошња	269,93	294,35	773,56	702,93	215,14	225,10	304,95	82,91	530,97	681,50
привредне дјелатности	25,07	8,32	9,24	7,54	0,00	12,20	0,00	3,50	60,04	10,75
Дуг јединица локалне самоуправе	58,67	0,00	0,00	5,87	46,81	0,00	0,00	12,01	13,69	0,00
инфраструктура	58,67	0,00	0,00	5,87	46,81	0,00	0,00	12,01	13,69	0,00
Дуг јавних предузећа и ИРБ РС	0,04	36,46	40,36	50,21	0,00	28,83	0,00	29,88	0,00	33,11
инфраструктура	0,04	36,46	0,00	40,33	0,00	28,83	0,00	29,88	0,00	33,11
јавна/буџетска потрошња	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
привредне дјелатности	0,00	0,00	40,36	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инфраструктура	95,88	65,32	58,67	83,43	51,83	34,36	0,00	71,11	13,69	94,85
Јавна/буџетска потрошња	269,93	294,35	773,56	702,93	215,14	225,10	304,95	82,91	530,97	681,50
Привредне дјелатности	25,07	8,32	49,60	17,42	0,00	12,20	0,00	3,50	60,04	10,75
УКУПНО СЕКТОРИ	390,88	367,99	881,83	803,78	266,97	271,66	304,95	157,51	604,70	787,10

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Детаљан преглед одобрених и повучених кредитних средстава по намјени, по појединачним кредитима „новог“ спољног дуга, приказан је у прилогу број 3 ове Информације.

1.1.3.1. Улагања у инфраструктуру

У сврху финансирања инфраструктуре, у 2024. години одобрено је кредитних средстава у износу од 13,69 милиона КМ. С друге стране, у 2024. години је повучено укупно 94,85 милиона КМ кредитних средстава намијењених за улагања у инфраструктуру (од чега се 55,87 милиона КМ односило на енергетску ефикасност и заштиту и опоравак од поплава, 33,11 милиона КМ на путеве, те 5,87 милиона КМ на комуналне услуге), што је за 23,74 милиона КМ више у односу на повучена средства у 2023. години за исту намјену.

Табела 10. Структура одобрених и повучених средстава по појединим инфраструктурним областима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Области	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Електрична енергија	0,00	31,75	0,00	7,85	0,00	0,82	0,00	0,39	0,00	0,00
Путеви	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	28,01	0,00	29,49	0,00	33,11
Жељезнице	0,04	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комуналне услуге	58,67	0,00	0,00	5,87	51,83	0,00	0,00	12,14	13,69	5,87
Остало ²⁰	37,16	28,86	58,67	37,23	0,00	5,53	0,00	29,09	0,00	55,87
Укупно инфраструктура	95,88	65,32	58,67	83,43	51,83	34,36	0,00	71,11	13,69	94,85

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1.3.2. Улагања у јавну/буџетску потрошњу

У 2024. години за финансирање јавне/буџетске потрошње укупно је одобрено кредитних средстава у износу од 530,97 милиона КМ (од чега се 515,97 милиона КМ односи на директну подршку буџету, а 15 милиона КМ на пројекте за здравствени сектор). У истој години, по пројектима намијењеним за јавну/буџетску потрошњу повучено је укупно 681,50 милиона КМ (658,48 милиона КМ по основу директне подршке буџету, 13,69 милиона КМ по пројектима у сектору здравства и 9,33 милиона КМ по пројектима подршке запошљавању), што је за 598,59 милиона КМ више у односу на повучена средства у 2023. години за исту намјену.

Табела 11. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим областима јавне потрошње, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Области	2020. ²¹		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Здравство	18,24	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	15,00	13,69
Буџетска подршка	251,72	263,62	773,56	695,21	215,14	217,17	304,95	59,54	515,97	658,48
Остало ²²	-0,04	20,81	0,00	7,72	0,00	7,93	0,00	7,72	0,00	9,33
Укупно јавна/буџетска потрошња	269,93	294,35	773,56	702,93	215,14	225,10	304,95	82,91	530,97	681,50

Извор: Министарство финансија Републике Српске

²⁰ Реконструкција јавне расвјете и стамбених објеката, енергетска ефикасност, заштита и опоравак од поплава

²¹ 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 преklasификован тј. скинут са дуга Републике Српске и пребачен на дуг јавних предузећа и ИРБ.

²² Демобилизација, запошљавање, разминиравање, реконструкција, реструктурирање Жељезница РС

1.1.3.3. Улагања у привредне дјелатности

У сврху финансирања привредних дјелатности у 2024. години одобрено је 60,04 милиона КМ кредитних средстава, док је за ове намјене у 2024. години повучено укупно 10,75 милиона КМ, и то 7,50 милиона КМ по основу пројекта регистрације некретнина, те 3,25 милиона КМ по основу пројекта у пољопривреди. У 2024. години је по основу улагања у привредне дјелатности повучено за 7,26 милиона КМ више у односу на повучена средства за исте намјене у 2023. години.

Табела 12. Структура одобрених и повучених кредитних средстава по појединим привредним дјелатностима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Дјелатности	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено	Одобрено	Повучено
Пољопривреда и сточарство	0,00	7,41	9,24	2,34	0,00	2,24	0,00	1,84	60,04	3,25
Подршка развоју малих и средњих предузећа	0,00	0,00	40,36	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остало	25,07	0,91	0,00	5,20	0,00	9,96	0,00	1,65	0,00	7,50
Укупно привредне дјелатности	25,07	8,32	49,60	17,42	0,00	12,20	0,00	3,50	60,04	10,75

Извор: Министарство финансија Републике Српске

1.1.4. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске

Из буџета Републике Српске, по основу сервиса спољног дуга и индиректног (спољног) дуга у 2024. години плаћено је укупно **535,78 милиона КМ**.²³ Од укупног сервиса спољног дуга и индиректног (спољног) дуга, 419,35 милиона КМ односи се на обавезе по основу дуга Републике Српске (293,79 милиона КМ по основу главнице и 125,56 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова), 6,83 милиона КМ односи се на обавезе по основу дуга јединица локалне самоуправе (3,56 милиона КМ по основу главнице и 3,27 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова), док се 109,60 милиона КМ односи на обавезе по основу дуга јавних предузећа и ИРБ РС (85,53 милиона КМ по основу главнице и 24,06 милиона КМ по основу камате и осталих трошкова).

У табели број 13, приказан је сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга по типу кредитора и по појединачним кредиторима. У укупном сервису спољног дуга и индиректног (спољног) дуга у 2024. години, највећи износ односи се на сервис обавеза према мултилатералним кредиторима (74,92%), затим сервис обавеза према

²³ Износи отплаћених обавеза су курсирани на дан плаћања.

билатералним кредиторима (19,88%), те сервис по основу обвезница Републике Српске (5,20%).

Табела 13. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Спољни дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса	износ	% укупног сервиса
Мултилатерални кредитори	185,12	71,19	190,76	71,85	216,34	71,64	366,48	44,63	401,39	74,92
Свјетска банка (WB IDA)	58,50	22,50	51,15	19,27	71,84	23,79	83,24	10,14	79,93	14,92
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	54,06	20,79	54,80	20,64	61,85	20,48	79,77	9,72	83,14	15,52
Свјетска банка (WB IBRD)	34,46	13,25	32,88	12,39	36,12	11,96	44,16	5,38	53,47	9,98
Међународни монетарни фонд (ИМФ)	4,29	1,65	12,08	4,55	21,94	7,27	98,70	12,02	158,71	29,62
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	20,49	7,88	25,37	9,56	10,77	3,57	13,95	1,70	18,43	3,44
Остали ²⁴	13,31	5,12	14,48	5,45	13,82	4,58	46,65	5,68	7,72	1,44
Билатерални кредитори	46,49	17,88	46,41	17,48	42,14	13,96	80,69	9,83	106,52	19,88
Земље чланице Европске уније ²⁵	14,78	5,69	14,57	5,49	15,46	5,12	53,17	6,48	49,90	9,31
Паришки клуб	15,39	5,92	16,58	6,24	10,99	3,64	12,05	1,47	13,27	2,48
Влада Јапана	10,48	4,03	9,93	3,74	9,63	3,19	8,92	1,09	8,29	1,55
Остали ²⁶	5,84	2,25	5,34	2,01	6,06	2,01	6,55	0,80	35,06	6,54
Комерцијални кредитори/обвезнице	28,42	10,93	28,31	10,66	43,48	14,40	373,88	45,54	27,87	5,20
Обвезнице емитоване на Лондонској берзи	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	9,23	37,46	4,56	27,87	5,20
Обвезнице емитоване на Бечкој берзи	15,65	6,02	15,61	5,88	15,61	5,17	336,36	40,97	0,00	0,00
Лондонски клуб	12,77	4,91	12,70	4,78	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00
Укупно	260,03	100,00	265,48	100,00	301,96	100,00	821,04	100,00	535,78	100,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Посматрано по врсти обавезе, од укупно сервисираних обавеза у 2024. години на отплату главнице односи се 382,89 милион КМ или 71,46%, док се на отплату камате, сервисних и других трошкова (комисиона провизија, једнократна накнада за обраду кредита, банкарска провизија) односи 152,89 милиона КМ или 28,54% укупно плаћеног износа. У табели број 14 приказан је сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти обавезе, у периоду 2020-2024. године.

²⁴ Сервис наведен у категорији Мултилатерални кредитори-остали, од 2022. године обухвата и остале трошкове који се не могу приписати неком кредитору (трошкови ино банке), док су за период до 2021. године наведени трошкови били обухваћени у категорији обвезница (Лондонски клуб).

²⁵ Република Аустрија, Република Пољска, Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни - КfW, Краљевина Шпанија, Република Португал, Влада Краљевине Белгије, EXIM Bank Мађарска.

²⁶ Република Кореја, Република Србија.

Табела 14. Сервис спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске по врсти обавезе, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Опис	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Отплата главнице	195,27	207,13	215,64	687,91	382,89
Камата и други трошкови	64,17	54,11	84,31	131,41	151,18
Комисиона провизија	0,58	4,23	2,01	1,72	1,71
Укупно	260,02	265,47	301,96	821,04	535,78

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У 2024. години, на име трошкова комисионе провизије плаћено је укупно 1,71 милион КМ, и то по основу кредита одобрених јавним предузећима и ИРБ РС 1,06 милиона КМ, по основу кредита одобрених Републици Српској 0,57 милиона КМ, те по основу кредита одобрених јединицама локалне самоуправе 0,08 милиона КМ.

Од укупно плаћене комисионе провизије у 2024. години, највише је плаћено Европској банци за обнову и развој, и то 0,97 милиона КМ или 56,92% (при чему је цјелокупан износ рефундиран од крајњег корисника тј. ЈП Аутопутева Републике Српске), те Свјетској банци којој је плаћено 0,73 милиона КМ или 42,76% (од чега је 0,56 милиона КМ плаћено на терет буџета Републике Српске, а 0,17 милиона КМ се рефундира од крајњих корисника, тј. Жељезница Републике Српске АД Добој, ИРБ РС и јединица локалне самоуправе.

Табела 15. Сервис комисионе провизије у КМ по кредиторима, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Кредитор	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Европска банка за обнову и развој (EBRD)	0,00	3,46	1,30	1,13	0,97
Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW)	0,33	0,33	0,32	0,16	0,00
Међународни монетарни фонд (IMF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свјетска банка (WB IBRD)	0,25	0,45	0,39	0,43	0,73
Влада Јапана	0,00	0,00	0,0001	0,00	0,00
Остали				0,0038	0,0054
УКУПНО	0,58	4,24	2,01	1,72	1,71

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Уколико се сервис комисионе провизије посматра по намјени кредитних средстава, као што је приказано у табели број 16, видимо да је од укупно плаћене комисионе провизије у 2024. години за инфраструктурне пројекте (изградња аутопута-Коридор Vc, реструктурирање Жељезница, те заштита од поплава) плаћено 1,10 милиона КМ (64,16%), по пројектима намијењеним за јавну/буџетску потрошњу (подршка запошљавању, јачање банкарског сектора, здравство, реконструкција Жељезница, те модернизација водних и санитарних услуга) плаћено је 0,19 милиона КМ (10,98%), док је за пројекте у оквиру привредних дјелатности (пројекат регистрације

некретнина, хитне помоћи предузећима, отпорности и конкурентности пољопривреде, те модернизација водних и санитарних услуга) плаћено 0,43 милиона КМ (24,87%).

Табела 16. Сервис комисионе провизије по намјени кредита, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Намјена	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Инфраструктура	0,45	4,10	1,80	1,60	1,10
<i>Путеви</i>	0,00	3,46	1,30	1,13	0,97
<i>Жељезнице</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
<i>Електрична енергија</i>	0,33	0,33	0,32	0,16	0,00
<i>Комуналне услуге</i>	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
<i>Остало</i>	0,09	0,29	0,14	0,12	0,11
Јавна буџетска потрошња	0,13	0,08	0,05	0,02	0,19
<i>Буџет</i>	0,04	0,02	0,01	0,01	0,03
<i>Запошљавање</i>	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00
<i>Здравство</i>	0,00	0,003	0,008	0,00	0,00
<i>Остало</i>	0,02	0,01	0,01	0,01	0,16
Привредне дјелатности	0,00	0,06	0,17	0,10	0,43
<i>Подршка развоју малих и средњих предузећа</i>	0,00	0,00	0,12	0,08	0,08
<i>Остало (Регистрација некретнина)</i>	0,00	0,06	0,05	0,02	0,02
<i>Пољопривреда и сточарство</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
УКУПНО	0,58	4,23	2,01	1,72	1,71

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Потребно је нагласити да 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). Комисиона провизија на одобрена, а неповучена средства предвиђена је у кредитним споразумима потписаним са готово свим иностраним кредиторима, осим у кредитним споразумима са Европском инвестиционом банком, који не предвиђају обрачун комисионе провизије. Трошкови комисионе провизије по основу кредита пласираних јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и ИРБ РС, који су плаћени из буџета Републике Српске, рефундирају се од крајњих корисника.

Пројекција отплате спољног дуга и индиректног (спољног) дуга Републике Српске до крајњег рока доспијећа дата је у прилогу број 6 ове Информације.

1.2. Спољни дуг јединица локалне самоуправе по основу директног задужења

На дан 31.12.2024. године, од свих јединица локалне самоуправе, само Град Бања Лука има директно спољно задужење. Наиме, Граду Бања Лука одобрено је укупно 35,88 милиона КМ кредитних средстава по основу задужења код Европске банке за обнову и развој (EBRD). Од наведеног износа укупно одобрених кредитних средстава, са 31.12.2024. године повучено је 34,75 милиона КМ (од чега у 2024. години 1,43 милиона КМ). Отплаћено је укупно 12,64 милиона КМ (од чега у 2024. години 3,44 милиона КМ). Стање дуга по овом основу на дан 31.12.2024. године износило је 22,11 милиона КМ. Намјена средстава је рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга²⁷ и финансирање преосталог дијела улагања у вези са капиталним инвестицијама "Изградња и финансирање новог постројења топлане", "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 31.12.2024. године износи **22,11 милиона КМ**.

Табела 17. Одобрена и повучена средства директног спољног дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Опис	2020		2021		2022		2023		2024	
	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства	Одобрена средства	Повучена средства
Задужење Града Бања Лука код EBRD	11,73	6,31	0,00	4,30	0,00	4,27	0,00	2,11	0,00	1,43
Укупно јединице локалне самоуправе	11,73	6,31	0,00	4,30	0,00	4,27	0,00	2,11	0,00	1,43

Извор: МФ на основу извјештаја јединица локалне самоуправе

Табела 18. Отплаћена средства и стање директног спољног дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Опис	2020		2021		2022		2023		2024	
	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга	Отплаћени износ	Остатак дуга
Задужење града Бања Лука код EBRD	0,89	21,75	2,22	23,84	2,76	25,34	3,34	24,12	3,44	22,11
Укупно јединице локалне самоуправе	0,89	21,75	2,22	23,84	2,76	25,34	3,34	24,12	3,44	22,11

Извор: МФ на основу извјештаја јединица локалне самоуправе

²⁷ Намјена задужења дефинисана чланом 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске који је био на снази 2017. године, у тренутку давања сагласности Министарства финансија на предметно кредитно задужење.

II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Стање **укупног (и јавног)²⁸ унутрашњег дуга Републике Српске** на дан 31.12.2024. године износи **2.676,47 милиона КМ** и више је за 81,36 милиона КМ, односно за 3,14%, у односу на стање истог на крају 2023. године. Годишње стопе промјене укупног и јавног унутрашњег дуга у периоду 2020-2024. године износиле су 16,93%, -13,53%, 6,84%, 21,76% и 3,14%, респективно.

Са 31.12.2024. године, стање унутрашњег дуга Републике Српске је износило 2.059,03 милиона КМ, јединица локалне самоуправе 391,67 милиона КМ (читав износ се односи на директни дуг јединица локалне самоуправе), а стање унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности је износило 225,76 милиона КМ (читав износ се односи на директно задужење фондова).

У периоду 2020 - 2024. године забиљежен је раст номиналне вриједности стања унутрашњег дуга Републике Српске, изузев у 2021. години када је дошло до пада у односу на претходну годину. Годишње стопе промјене унутрашњег дуга Републике Српске у периоду 2020 - 2024. године износиле су 18,55%, -16,80%, 11,59%, 28,62% и 0,02%, респективно.

Номинална вриједност стања унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе, након раста у 2020. години, имала је опадајући тренд од 2021. до 2023. године, при чему промјене нису биле значајне, да би у 2024. години дошло до раста. Годишње стопе промјене унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе у периоду 2020 - 2024. године износиле су 17,30%, -1,32%, -1,51%, -1,11% и 9,94%, респективно.

У погледу стања унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, након раста који је забиљежен у 2020. години, долази до пада у периоду 2021 - 2022. године, док је од 2023. присутан поновни раст, који је настављен и у 2024. години. Годишње стопе промјене унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности износиле су 4,73%, -8,36%, -12,44%, 5,68% и 25,24%, респективно.

Табела 19. Структура стања унутрашњег дуга по носиоцу дуга и начину настанка обавезе, у милионима КМ и процентуално учешће у укупном дугу, у периоду 2020-2024. године

Унутрашњи дуг	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга	износ	% укупног дуга
1 Републике Српске (буџет)	1.723,81	74,72%	1.434,28	71,90%	1.600,54	75,10%	2.058,58	79,32%	2.059,03	76,93%
2 јединица локалне самоуправе	370,68	16,07%	365,77	18,33%	360,24	16,90%	356,26	13,73%	391,67	14,63%
3 фондова социјалне сигурности	212,58	9,21%	194,81	9,77%	170,57	8,00%	180,27	6,95%	225,76	8,43%
4 ЈАВНИ И УКУПАН УНУТРАШЊИ ДУГ (1+2+3)	2.307,06	100,00%	1.994,86	100,00%	2.131,35	100,00%	2.595,11	100,00%	2.676,47	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

²⁸ У складу са Законом о задужевању, дугу и гаранцијама Републике Српске, укупан дуг обухвата поред јавног дуга и индиректни дуг Републике Српске за рачун јавних предузећа, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и институција јавног сектора. Имајући у виду да се Република Српска није индиректно задуживала за рачун ових корисника на домаћем тржишту, укупан унутрашњи дуг Републике Српске једнак је јавном унутрашњем дугу.

2.1. Унутрашњи дуг Републике Српске

Стање унутрашњег дуга (буџета) Републике Српске на дан 31.12.2024. године износи **2.059,03 милиона КМ** (тј. 76,93% укупног унутрашњег дуга Републике Српске) и више је за 0,45 милиона КМ, тј. 0,02% у односу на стање истог на крају 2023. године.

Од наведеног износа, на стање верификованог унутрашњег дуга (дуг по основу старе девизне штедње, ратне штете и општих обавеза) односи се 137,79 милиона КМ тј. 5,15% укупног унутрашњег дуга (буџета) Републике Српске, на стање дуга по основу емитованих хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње односи се 1.855,88 милиона КМ тј. 69,34% укупног унутрашњег дуга (буџета) Републике Српске, а на стање дуга по основу кредита и активираних гаранција²⁹ односи се 65,36 милиона КМ тј. 2,44% укупног унутрашњег дуга (буџета) Републике Српске.

Табела 20. Структура унутрашњег дуга Републике Српске по врсти обавезе, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Врста обавезе	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Верификовани унутрашњи дуг	286,17	248,77	205,55	155,46	137,79
Хартије од вриједности за финансирање буџетске потрошње	1.193,35	999,51	1.260,52	1.815,22	1.855,88
Кредити и активирани гаранција	244,29	186,00	134,47	87,90	65,36
Укупно	1.723,81	1.434,28	1.600,54	2.058,58	2.059,03

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, те је уређен поступак, начин и рокови утврђивања и измиривања истог.

Сходно одредбама Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, максимални износ пројектованог унутрашњег дуга је одређен на нивоу од 1.557,50 милиона КМ и чине га опште неплаћене 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 штедње депоноване код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године (у даљем тексту: стара девизна штедња) 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 31.12.2024. године износи 401,60 милиона КМ.

²⁹ 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, активирани је у јулу 2014. године.

Почев од 2002. године, закључно са 31.12.2024. године по основу свих претходно поменутих обавеза верификован је укупан износ од 1.293,69 милиона КМ, што представља 83,06% од пројектованог износа по Закону о унутрашњем дугу.

У истом периоду, измирено је 1.155,90 милиона КМ тј. 89,35% верификованог дуга, односно 74,22% дуга пројектованог по Закону. Све претходно наведено приказано је у табели број 21.

Табела 21. Пројектовани и верификовани унутрашњи дуг, те износ неизмирених обавеза у односу на верификовани и пројектовани дуг, на дан 31.12.2024. године, у милионима КМ

Врста обавезе	Пројектовани износ	Верификовани износ	% вериф. обавеза	Износ емитованих обвезница	Укупно измирено	% измирених обавеза	Неизмирене вериф. обавезе ³⁰	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	39,77	21,78%	5,14	38,93	97,88%	0,84	143,67
Стара девизна штедња	774,90	681,23	87,91%	595,69	665,19	97,65%	16,04	109,71
Ратна штета	600,00	572,70	95,45%	456,82	451,79	78,89%	120,91	148,24
I УКУПНО	1.557,50	1.293,69	83,06%	1.057,65	1.155,90	89,35%	137,79	401,60
II Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница		59,50			59,50		0,00	0,00
III УКУПНО (I+II)	1.557,50	1.353,19		1.057,65	1.215,40		137,79	401,60

Извор: Министарство финансија Републике Српск

На дан 31.12.2024. године, **стање дуга** са аспекта **верификованих обавеза** износи **137,79 милиона КМ**.

У табели број 22 приказана је структура верификованог унутрашњег дуга по врсти обавезе, начин измирења, плаћени износи и стање дуга на дан 31.12.2024. године, по појединачним врстама обавезе.

³⁰ Неизмирене верификоване обавезе обухватају обавезе по основу емитованих обвезница за измирење обавеза утврђених Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, а које још нису доспјеле на наплату, затим обавезе по основу Акционог плана које се измирују утврђеном динамиком, као и верификоване обавезе које нису измирене због недостатка потребне документације за исплату, а исту на више узастопних позива Министарства финансија странке још увијек нису доставиле.

Табела 22. Структура верификованог унутрашњег дуга, начин измирења, извршено плаћање и стање дуга на дан 31.12.2024. године, у милионима КМ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ВЕРИФИКОВАНИ ИЗНОС	ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ		ОБВЕЗНИЦЕ						ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ОБВЕЗНИЦАМА	СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024.
		укупно за исплату	извршено 2002-2024	укупно за емисију	емитован о	Отписано због заокруж.	извршена отплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+5-4-7-8-9	
Добављачи	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	1,84	0,31	0,21	0,23	
Извршне судске одлуке	30,44	27,57	27,03	2,87	2,87	0,00	0,96	0,16	1,84	0,61	
Надгробни споменици	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обавезе настале у покупку 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	681,23	85,52	85,42	588,91	595,69	0,02	579,75	40,13	0,00	16,04	
Ратна штета	572,70	103,35	78,99	469,10	456,82	0,01	259,89	42,75	112,89	120,91	
Трошкови поступка и извршења			20,96								
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница										0,00	
Укупно	1.293,69	223,49	219,45	1.063,17	1.070,20	0,02	842,44	83,36	114,94	137,79	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Укупне нето обавезе по основу верификованог унутрашњег дуга у 2024. години износе - 17,67 милиона КМ (верификација нових обавеза износи 11,06 милиона КМ³¹, а отплаћене обавезе 28,72 милиона КМ), од чега нето обавезе по основу општих обавеза износе -0,07 милиона КМ, старе девизне штедње 3,52 милиона КМ, ратне штете -21,10 милиона КМ, те рефундације пореза -0,02 милиона КМ.

Стање верификованог дуга на крају 2024. године ниже је за 17,67 милиона КМ, тј. 11,36% у односу на вриједност истог на крају 2023. године. У наредној табели број 23 дат је преглед верификованих и отплаћених износа, те стање верификованог унутрашњег дуга Републике Српске по појединачним врстама обавезе, по годинама, у периоду 2020 - 2024. године. По основу општих обавеза у 2024. години је верификован износ од 0,01 милион КМ, а у истој години је по том основу измирено 0,08 милиона КМ. По основу старе девизне штедње у 2024. години је верификовано 7,45 милиона КМ, а у току године је по том основу измирено укупно 3,93 милиона КМ, док је по основу ратне штете верификација у 2024. години износила 3,60 милиона КМ, а измирено је 24,70 милиона КМ.

³¹ Дати износ представља разлику између евидентираних обавеза и обавеза брисаних из евиденције у периоду 01.01-31.12.2024. године.

Табела 23. Преглед верификованих и отплаћених износа, те стање верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Врста обавезе	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	вериф.	отплаћено	стање дуга	вериф.	отплаћено	стање дуга	вериф.	отплаћено	стање дуга	вериф.	отплаћено	стање дуга	вериф.	отплаћено	стање дуга
Опште обавезе	0,05	0,54	1,75	0,05	0,39	1,40	0,01	0,35	1,06	0,01	0,16	0,91	0,01	0,08	0,84
Добављачи	0,00	0,18	0,66	0,00	0,17	0,49	0,00	0,16	0,33	0,00	0,03	0,30	0,00	0,07	0,23
Извршне судске одлуке	0,03	0,34	1,09	0,03	0,21	0,91	0,00	0,18	0,73	0,01	0,12	0,61	0,00	0,00	0,61
Надгробни споменици	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стара девизна штедња	0,02	15,66	35,84	11,16	16,67	30,33	6,16	11,67	24,82	0,00	12,30	12,52	7,45	3,93	16,04
Ратна штета	0,32	34,51	248,39	2,09	33,72	216,76	-0,39	36,77	179,60	-1,43	36,15	142,02	3,60	24,70	120,91
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница	0,19	2,52	0,19	0,28	0,19	0,28	0,07	0,28	0,07	0,02	0,07	0,02	0,00	0,02	0,00
Укупно	0,58	53,23	286,17	13,57	50,97	248,77	5,85	49,07	205,55	-1,41	48,68	155,46	11,06	28,72	137,79

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У табели број 24 приказана је структура отплаћених обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга, по годинама, у периоду 2020 - 2024. године. Од укупно отплаћених обавеза у 2024. години у износу од 28,72 милиона КМ, на отплату главнице односи се 28,71 милион КМ или 99,94%, док се на рефундације пореза односи 0,02 милиона КМ или 0,06%.

Табела 24. Структура отплате верификованог унутрашњег дуга Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Сервис	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Отплата главнице	49,91	49,49	48,51	48,54	28,71
Пренос обвезница на РС	0,80	1,29	0,28	0,07	0,00
Отпис због заокруживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рефундација пореза	2,52	0,19	0,28	0,07	0,02
Укупно отплата	53,23	50,97	49,07	48,68	28,72

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У 2024. години реализоване су двије емисије обвезница за измирење обавеза регулисаних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, у укупном износу од 7,41 милион КМ.

Стање дуга по свим емитованим обвезницама за измирење обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга, са 31.12.2024. године, износи 100,27 милиона КМ и ниже је за 18,04 милиона КМ, тј. 15,25% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

У табели број 25 дат је преглед емитованих и отплаћених износа по основу хартија од вриједности емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу, те стање дуга по годинама, по појединачним врстама обавезе, у периоду 2020-2024. године.

Табела 25. Преглед емитованих и отплаћених износа по основу хартија од вриједности емитованих у складу са Законом о унутрашњем дугу, те стање дуга у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Врста обавезе	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Добављачи	0,00	0,18	0,66	0,00	0,17	0,49	0,00	0,16	0,33	0,00	0,03	0,30	0,00	0,07	0,23
Извршне судске одлуке	0,00	0,09	0,35	0,00	0,09	0,26	0,00	0,09	0,17	0,00	0,09	0,07	0,00	0,00	0,07
Стара девизна штедња	0,00	15,63	35,76	10,29	15,82	30,23	5,67	11,17	24,72	0,00	12,29	12,43	6,78	3,27	15,94
Ратна штета	5,83	29,17	184,73	8,15	29,79	163,10	3,30	30,72	135,40	2,24	32,05	105,51	0,63	22,06	84,03
Укупно	5,83	45,07	221,50	18,44	45,87	194,07	8,97	42,14	160,62	2,24	44,47	118,31	7,41	25,40	100,27

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих емитованих обвезница за измирење обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга регулисаног Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, са 31.12.2024. 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 31.12.2024. године износи 16,04 милиона КМ и више је за 3,52 милиона КМ, тј. 28,11% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

Почев од 2007. године, а закључно са 31.12.2024. године, по основу старе девизне штедње је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 681,23 милиона КМ (или 87,91% од пројектованог износа) за 55.936 штедиша (од чега су у 2024. години³² верификоване обавезе према 454 лица),
- извршено укупно једанаест емисија обвезница у износу од 595,69 милиона КМ, по основу којих је укупно плаћено 619,89 милиона КМ (главнице 579,75 милиона КМ и камате 40,13 милиона КМ), од чега је у 2024. години извршена једна емисија у износу од 6,78 милиона КМ, а у истој години по основу свих емитованих обвезница плаћено је укупно 3,52 милиона КМ (главнице 3,27 милиона КМ и камате 0,25 милиона КМ),
- укупно отписано³³ због заокруживања 0,02 милиона КМ, при чему је у 2024. години отписано 0,97% наведеног износа,
- исплаћено укупно 85,49 милиона КМ (главнице и камате која се придружује главници дуга 85,42 милиона КМ) по основу Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској (исплате до 2.000 КМ) и усвојеног Акционог плана од стране Владе РС (Закључак број 04/1-012-2-614/09 од 06.04.2009. године). Од наведеног износа у 2024. години плаћено је по основу поменутих готовинских исплата укупно 0,66 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, пројектована 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.

³² Последња верификација старе девизне штедње, посредством Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, је трајала од 01.02.2023. године до 29.02.2024. године.

³³ У складу са чланом 15. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, номинална вриједност емитованих обвезница износи 1 КМ, а износи добијени у пфенизима прерачунавањем се отписују.

Стање верификованог дуга по основу **ратне штете** на дан 31.12.2024. године износи **120,91 милион КМ** и ниже је за 21,10 милиона КМ, тј. 14,86% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

Почев од 2002. године, а закључно са 31.12.2024. године, по основу ратне штете је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 572,70 милиона КМ (или 95,45% од пројектованог износа), што представља повећање за 3,60 милиона КМ³⁴, тј. 0,63% у односу на износ верификованих обавеза на крају 2023. године.
- извршено укупно осамнаест емисија обвезница у износу од 456,82 милиона КМ, по основу којих је исплаћено укупно 302,65 милиона КМ (главнице 259,89 милиона КМ и камате 42,75 милиона КМ); уколико се посматра само 2024. година, извршена је једна емисија обвезница по овом основу у износу од 0,63 милиона КМ, те је у истој години по основу свих емитованих обвезница плаћено укупно 23,61 милион КМ (главнице 22,06 милиона КМ и камате 1,55 милиона КМ),
- укупно отписано због заокруживања 0,01 милион КМ, од чега у 2024. години 0,02% наведеног износа,
- укупно исплаћено 79,72 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 78,99 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 2024. години плаћено 2,64 милиона КМ,
- укупно измирено доспјелих пореза и извршен откуп грађевинског земљишта обвезницама за ратну штету у износу од од 112,89 милиона КМ, при чему у 2024. години није било измирења по овом основу.

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 д) остале обавезе.

Стање верификованог дуга по основу **општих обавеза** на дан 31.12.2024. године износи **0,84 милиона КМ** и ниже је за 0,07 милиона КМ, тј. 7,30% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

Почев од 2002. године, закључно са 31.12.2024. године, по основу општих обавеза је:

- верификовано обавеза у укупном износу од 39,77 милиона КМ (или 21,78% од пројектованог износа), што представља повећање за 0,01 милион КМ, тј. 0,03% у односу на износ верификованих обавеза на крају 2023. године,

³⁴ Дати износ представља разлику између евидентираних обавеза и обавеза брисаних из евиденције у периоду 01.01-31.12.2024. године.

- извршене 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 2024. години није било нових емисија за измирење општих обавеза. По основу поменутих обвезница је исплаћено укупно 3,27 милиона КМ (главнице 2,79 милиона КМ и камате 0,47 милиона КМ), од чега је у 2024. години плаћено 70.993,08 КМ (главнице 66.343,80 КМ и камате 4.649,28 КМ),
- укупно исплаћено у готовини по извршним судским одлукама и надгробним споменицима 35,57 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 34,08 милиона КМ), при чему је у 2024. години исплаћено 10.930,94 КМ по основу надгробних споменика,
- укупно измирено доспјелих пореза обвезницама за опште обавезе у износу од 2,05 милиона КМ, при чему у 2024. 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 са 31.12.2024. године због недостатка документације потребне за исплату³⁵ није исплаћено 0,54 милиона КМ. Претходно поменути неисплаћени износ ће бити исплаћен промптно по обезбјеђивању неопходне документације за исплату.

2.1.2. Стање дуга по основу емитованих хартија 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 Републике Српске о краткорочном задуживању у 2024. години³⁶, те рјешења министра финансија о емисији трезорских записа Републике Српске, у периоду 01.01-31.12.2024. године извршено је десет аукција трезорских записа у укупној номиналној вриједности од 286,63 милиона КМ, од чега је у 2024. години отплаћено 119,3 милиона КМ.

Стање дуга по основу трезорских записа на дан 31.12.2024. године износи **167,29 милиона КМ**. У табели број 26 дат је преглед емитованих и отплаћених износа, те стање дуга трезорских записа, по појединачним рочностима, по годинама.

³⁵ Министарство финансија се у више наврата писменим путем обраћало странкама са циљем прибављања потребне документације, али поједине странке нису на адресама наведеним у судским одлукама, нити су се директно обраћале Министарству финансија.

³⁶ “Службени гласник Републике Српске”, број 112/23.

Табела 26. Преглед емитованих и отплаћених трезорских записа, те стање дуга трезорских записа, по појединачним рочностима, у периоду 2020-2024. године (брuto принцип)³⁷, у милионима КМ

врста хартије	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
2 мј. трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 мј. трезорски записи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 мј. трезорски записи	166,64	128,40	38,00	115,32	152,97	0,00	145,00	58,55	86,30	238,08	167,57	155,13	286,63	269,53	167,29
12 мј. трезорски записи	70,70	0,00	70,70	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно трезорски записи	237,34	128,40	108,70	115,32	222,93	0,00	193,00	106,41	86,30	270,58	199,94	155,13	286,63	269,53	167,29

Извор: Министарство финансија Републике Српске

³⁷ У табели 26 под емитованим износом наводи се номинални износ, док се под отплаћеним износом наводи износ отплаћене главнице, имајући у виду да су трезорски записи емитовани уз дисконт, односно разлика између номиналне вриједности и прилива представља камату.

У погледу цијене ових краткорочних инструмената, од 2020. године присутан је тренд раста цијена, услед поремећаја на финансијским тржиштима. Као што је приказано у табели број 27, пондерисана просјечна каматна стопа на 6-мјесечне трезорске записе емитоване у 2024. години износила је 4,01%.

Табела 27. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване трезорске записе у периоду 2020-2024. године

врста хартије	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
2 мј. трезорски записи	-	-	-	2,40	-
3 мј. трезорски записи	-	-	1,21	-	-
6 мј. трезорски записи	0,39	0,48	1,12	3,11	4,01
12 мј. трезорски записи	1,06	-	-	-	-

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих аукција трезорских записа закључно са 31.12.2024. године.

2.1.2.2. Стање дуга по обвезницама емитованим јавном понудом

На дан 31.12.2024. године **стање дуга по основу емитованих обвезница јавном понудом** износи **1.688,59 милиона КМ** и више је за 28,50 милиона КМ, тј. 1,72% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске у 2024. години³⁸ и одлука Владе Републике Српске о емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, у 2024. години извршено је осам емисија обвезница јавном понудом укупне номиналне вриједности 241,00 милион КМ.

У наредној табели број 28 дат је преглед емитованих обвезница јавном понудом, отплаћен износ, као и стање дуга, по појединачним рочностима, по годинама у периоду 2020 - 2024. године.

³⁸ "Службени гласник Републике Српске", број 112/23.

Табела 28. Преглед емитованих обвезница јавном понудом, отплаћен износ и стање дуга, по рочности, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

врста хартије	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга	емитовано	отплаћено	стање дуга
Обвезнице 3 год.	0,00	25,20	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
Обвезнице 5 год. (амортизационе)	0,00	25,10	75,00	0,00	25,07	50,00	0,00	25,05	25,00	435,00	25,03	435,00	0,00	61,50	373,50
Обвезнице 5 год.	229,13	29,08	540,13	0,00	106,14	435,13	195,00	101,93	530,13	130,87	1,42	661,00	241,00	107,45	796,00
Обвезнице 7 год.	0,00	0,79	270,80	20,00	1,03	290,80	86,40	1,18	377,20	30,00	86,21	322,20	0,00	46,04	277,20
Обвезнице 10 год.	30,00	0,19	198,71	24,86	0,30	223,58	18,31	0,45	241,89	0,00	0,46	241,89	0,00	0,46	241,89
Укупно обвезнице	259,13	80,36	1.084,65	44,86	132,54	999,51	299,71	128,62	1.174,22	595,87	113,12	1.660,09	241,00	215,44	1.688,59

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 7 ове Информације дат је детаљан преглед свих обвезница емитованих јавном понудом од 2011. године, а закључно са 31.12.2024. године.

Као што је приказано у табели број 29, пондерисана просјечна каматна стопа на обвезнице емитоване у 2024. години (5-годишње обвезнице са једнократном отплатом) износила је 5,99%.

Табела 29. Преглед пондерисаних просјечних ефективних каматних стопа на емитоване обвезнице јавном понудом у периоду 2020-2024. године

врста хартије	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Обвезнице (амортизационе) 5 год.	-	-	-	6,06	-
Обвезнице 5 год.	2,99	-	4,45	5,73	5,99
Обвезнице 7 год.	1,71	1,99	4,41	6,10	-
Обвезнице 10 год.	2,96	2,50	6,00	-	-

Извор: Министарство финансија Републике Српске

2.1.3. Стање дуга по кредитним задужењима и активираној гаранцији

На дан 31.12.2024. године **стање дуга по основу кредитних задужења и једне активиране гаранције**³⁹ износило је **65,36 милиона КМ** и ниже је за 22,55 милиона КМ, тј. 25,65% у односу на вриједност истог на крају 2023. године.

Са аспекта намјене кредитних средстава, стање унутрашњег дуга Републике Српске по буџетским кредитима износило је 65,36 милиона КМ и ниже је за 17,86 милиона КМ, тј. 21,46% у односу на стање истог на крају 2023. године.

Све обавезе по преузетим кредитима фондова социјалне сигурности отплаћене су у 2024. години.

Такође, у току 2024. године у потпуности су измирене обавезе по активираној гаранцији за кредитно задужење ЈП „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука.

У табели број 30 дат је преглед повучених и отплаћених средстава по домаћим кредитима, као и стање дуга, по намјени кредитних средстава, у периоду 2020 - 2024. године.

³⁹ 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.

Табела 30. Преглед повучених и отплаћених средстава по домаћим кредитима и стање дуга, по намјени средстава, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

намјена средстава	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Буџетски кредити	45,00	23,21	186,79	0,00	32,86	153,93	0,00	37,86	116,07	0,00	32,86	83,21	0,00	17,86	65,36
Инвестициони пројекти	0,00	2,23	15,90	0,00	5,30	10,60	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Преузети кредити фондова социјалне сигурности	0,00	22,13	39,55	0,00	19,53	20,02	0,00	7,75	12,27	0,00	7,75	4,52	0,00	4,52	0,00
Активирана гаранција	0,00	0,57	2,05	0,00	0,60	1,45	0,00	0,63	0,82	0,00	0,66	0,17	0,00	0,17	0,00
Укупно кредити	45,00	48,15	244,29	0,00	58,29	186,00	0,00	51,53	134,47	0,00	46,56	87,90	0,00	22,55	65,36

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У прилогу број 8 ове Информације приказани су детаљи о свим унутрашњим кредитним задужењима и активираној гаранцији Републике Српске са 31.12.2024. године.

2.1.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске

Као што је приказано у табели број 31, на име обавеза унутрашњег дуга Републике Српске у 2024. години из буџета је сервисирано укупно 497,69 милиона КМ (од чега се на главницу односи 419,23 милиона КМ), и то:

- 30,88 милиона КМ по основу верификованог унутрашњег дуга (од чега се на главницу односи 28,71 милион КМ),
- 441,94 милиона КМ⁴⁰ (нето износ) по основу хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње (од чега се на главницу односи 367,97 милиона КМ), те
- 24,87 милиона КМ по основу кредита и једне активиране гаранције (од чега се на главницу односи 22,55 милиона КМ).

Табела 31. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске по врсти обавезе у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Сервис	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Верификовани унутрашњи дуг	54,76	53,59	52,19	51,68	30,88
Главница	49,91	49,49	48,51	48,54	28,71
Камата и други трошкови	4,85	4,10	3,68	3,13	2,17
Трезорски записи (брutto принцип)	128,64	224,02	106,70	201,75	274,47
Главница за ТЗ емитоване у претходној год	0,00	107,89	0,00	85,65	152,53
Главница за ТЗ емитоване у текућој год	128,40	115,04	106,41	114,29	117,01
Камата и други трошкови	0,24	1,09	0,29	1,81	4,94
Обвезнице емитоване јавном понудом	109,11	166,14	157,61	151,08	284,48
Главница	80,36	132,54	128,62	113,12	215,44
Камата и други трошкови	28,75	33,59	28,99	37,96	69,03
Кредити	55,79	65,16	56,42	49,81	24,70
Главница	47,58	57,69	50,91	45,91	22,38
Камата и други трошкови	8,21	7,47	5,51	3,90	2,32
Активиране гаранције	0,68	0,68	0,68	0,68	0,17
Главница	0,57	0,60	0,63	0,66	0,17
Камата и други трошкови	0,11	0,08	0,05	0,02	0,00
Укупно сервис (нето принцип)	220,58	394,54	267,19	340,71	497,69
Укупно главница	178,42	348,21	228,66	293,88	419,23
Укупно камата и други трошкови	42,16	46,33	38,53	46,83	78,46
Укупно сервис (брutto принцип)	348,97	509,59	373,60	455,00	614,70
Укупно главница	306,81	463,26	335,07	408,17	536,23
Укупно камата и други трошкови	42,16	46,33	38,53	46,83	78,46

Извор: Министарство финансија Републике Српске

⁴⁰ У периоду 01.01-31.12.2024. године сервисирано је укупно 274,47 милиона КМ (брutto-принцип) по основу трезорских записа, од чега 117,01 милион КМ по основу главнице трезорских записа који су емитовани и доспјели у истој години, 152,53 милиона КМ по основу главнице трезорских записа који су емитовани у претходној години, те 4,94 милиона КМ по основу камате.

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

2.2. Унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе

Од укупно 64 јединице локалне самоуправе у Републици Српској, 61 јединица је реализовала директно кредитно задужење на домаћем тржишту, док три јединице локалне самоуправе немају кредитних задужења са 31.12.2024. године. **Стање директног (унутрашњег) дуга јединица локалне самоуправе на дан 31.12.2024. године износи 391,67 милиона КМ.**

Структуру дуга јединица локалне самоуправе чине задужења код банака у износу од 345,31 милиона КМ, те задужења путем емисија обвезница у износу од 46,36 милиона КМ.

Стање дуга јединица локалне самоуправе на крају 2024. године веће је за 35,42 милиона КМ у односу на стање истог на крају 2023. године, при чему је стање дуга по основу кредитних задужења код банака више за 42,86 милиона КМ, док је стање дуга по основу емитованих обвезница ниже за 7,45 милиона КМ.

У табели број 32 дат је преглед повучених и отплаћених средстава, те стање директног унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе, по врсти инструмента задужења, у периоду 2020 - 2024. године.

Табела 32. Повучена и отплаћена средств, као и стање директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Инструмент задуживања	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	98,26	58,87	308,58	49,79	51,85	306,52	32,31	38,72	300,11	47,11	44,77	302,45	95,02	52,16	345,31
емисије обвезница	18,90	3,61	62,10	1,40	4,26	59,24	7,30	6,41	60,13	0,25	6,57	53,81	0,00	7,45	46,36
Укупно	117,16	62,48	370,68	51,19	56,10	365,77	39,61	45,13	360,25	47,36	51,34	356,26	95,02	59,61	391,67

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

Укупан сервис дуга јединица локалне самоуправе у 2024. години износио је 77,97 милиона КМ. Од тог износа на главницу се односи 59,61 милиона КМ (52,16 милиона КМ по основу кредитних задужења код банака, а 7,45 милиона КМ по основу емитованих обвезница), док се 18,36 милиона КМ односи на камату (15,84 милиона КМ по основу кредитних задужења код банака, а 2,52 милиона КМ по основу емитованих обвезница). Министарство финансија је у 2024. години издало сагласности за директна задужења јединица локалне самоуправе у износу од 48,70 милиона КМ, те сагласности за издавање гаранција јединица локалне самоуправе (а за задужења правних лица чији су већински власник) у износу од 1,95 милиона КМ.

Табела 33. Сервис директног дуга јединица локалне самоуправе по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Инструмент задужевања	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
кредитна задужења	70,21	61,70	49,18	58,32	68,00
главница	58,87	51,85	38,72	44,77	52,16
камата	11,34	9,85	10,46	13,55	15,84
емисије обвезница	5,99	7,41	9,09	9,34	9,97
главница	3,61	4,26	6,41	6,57	7,45
камата	2,38	3,16	2,68	2,77	2,52
Укупно сервис	76,20	69,11	58,27	67,66	77,97
главница	62,48	56,10	45,13	51,34	59,61
камата	13,72	13,01	13,14	16,32	18,36

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

2.3. Унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности

Са 31.12.2024. године, стање директног унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности износи 225,76 милиона КМ, и више је за 45,78 милиона КМ, тј. 25,44% у односу на стање истог на крају 2023. године.

2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења

У периоду 01.01-31.12.2024. године, Фонд здравственог осигурања Републике Српске реализовао је 100,00 милиона кредитних задужења.

Са 31.12.2024. године, стање директног унутрашњег дуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске износи 223,20 милиона КМ, а стање директног унутрашњег дуга ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске износи 2,56 милиона КМ.

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

Табела 34. Повучена и отплаћена средства, као и стање директног унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности Републике Српске, по врсти инструмента задужења, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Инструмент задужевања	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
кредитна задужења	30,00	19,23	210,12	35,00	51,60	193,52	10,00	33,74	169,78	45,00	34,80	179,98	100,00	54,22	225,76
Укупно	30,00	19,23	210,12	35,00	51,60	193,52	10,00	33,74	169,78	45,00	34,80	179,98	100,00	54,22	225,76

Извор: извјештаји Фонда здравственог осигурања и ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту Републике Српске

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 проведен је 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.

Будући да је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске 01.01.2016. године добио статус буџетског корисника, односно укључен је у Јединствени рачун Трезора Републике, од тог дана дуг Фонда по основу индиректног (унутрашњег) задужења постао је 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 Влади Републике Српске - Министарству финансија. Имајући у виду наведено, преостали дуг Владе Републике Српске - Министарства финансија према банкама за раније крајње кориснике Фонд здравственог осигурања Републике Српске, у износу од 74,91 милион КМ, те Универзитетско-клинички центар Бања Лука, у износу од 12,65 милиона КМ, се више не третира као индиректни дуг, већ као дуг Републике Српске и отплаћује се у складу са ануитетним планом.

Са 31.12.2024. године, све обавезе по основу индиректног задужења Републике Српске у потпуности су измирене.

У 2024. години је по основу индиректног унутрашњег дуга сервисирано из буџета Републике Српске 0,30 милиона КМ. Наведени износ обухвата 0,29 милиона КМ издатака по основу главнице, те 0,01 милион КМ расхода по основу камата.

У табели број 35 дат је преглед повучених и отплаћених средстава и стања индиректног дуга Републике Српске за рачун Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, у периоду 2020-2024. године.

У прилогу број 10 ове Информације дат је детаљан преглед индиректног унутрашњег дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности, са 31.12.2024. године.

Табела 35. Преглед повучених и отплаћених средстава и стање индиректног дуга Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Носилац задужења	2020.			2021.			2022.			2023.			2024.		
	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга	повучено	отплаћено	стање дуга
Јавни фонд за дјечију заштиту РС	0,00	1,17	2,46	0,00	1,17	1,29	0,00	0,50	0,79	0,00	0,50	0,29	0,00	0,29	0,00
Укупно	0,00	1,17	2,46	0,00	1,17	1,29	0,00	0,50	0,79	0,00	0,50	0,29	0,00	0,29	0,00

Извор: Министарство финансија Републике Српске

III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, те Одлуком о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години,⁴¹ Влада Републике Српске је у периоду 01.01-31.12.2024. године донијела једанаест одлука о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске и једну Одлуку о допуни Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске, а у истом периоду издато је укупно десет гаранција и то:

- 1) гаранција Републике Српске за кредитно задужење АД Олимпијски центар „Јахорина“ Пале у износу од 13.500.000 КМ, што чини 90% кредитног задужења у износу од 15.000.000 КМ, код Инвестиционо развојне банке Републике Српске - Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, са сљедећим условима: период отплате 12 мјесеци, једнократно по доспијећу, каматна стопа фиксна 3,5%, валутна клаузула евро;
- 2) гаранција Републике Српске за кредитно задужење ЈУ Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште код Инвестиционо-развојне банке Републике Српске - Фонда за развој и запошљавање а.д. Бања Лука, у износу од 320.000 КМ са сљедећим условима: период отплате 12 мјесеци, каматна стопа 3,5%;
- 3) гаранција Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука код Конзорцијума банака који чине: Нова банка а.д. Бања Лука и НЛБ Банка а.д. Бања Лука, у износу од 60.000.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате осам година, период одгоде плаћања главнице (урачунат у период отплате) 12 мјесеци, каматна стопа 6м Euribor + фиксна маржа 4,90%, једнократна накнада за обраду кредита у висини 0,40% од укупног износа кредита (240.000 КМ);
- 4) гаранција Републике Српске за кредитно задужење „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево код Конзорцијума банака који чине Нова банка а.д. Бања Лука и Атос банка а.д. Бања Лука, у износу од 15.000.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате 10 година, период одгоде плаћања (урачунат у период отплате) 3 године, каматна стопа фиксна 8,9% годишње и трошкови обраде кредита 75.000 КМ или 0,5% од износа одобреног кредита;
- 5) гаранција Републике Српске за кредитно задужење Фонда здравственог осигурања Републике Српске код пословне банке Нова банка а.д. Бања Лука у износу до 100.000.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате 5 година, уз једнаке мјесечне ануитете, период одгоде плаћања главнице (урачунат у период отплате) 12 мјесеци, каматна стопа 6% годишње;
- 6) гаранција Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“- МП а.д. Требиње код МФ банке а.д. Бања Лука, у износу од 30.000.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате једна година,

⁴¹„Службени гласник Републике Српске“, број 112/23.

каматна стопа фиксна 5,9%, трошкови обраде кредита 0,3% од износа кредита, једнократно;

- 7) гаранција Републике Српске за кредитно задужење Јавне установе Дом за старија лица Приједор код Нове банке а.д. Бања Лука у износу до 1.100.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате шест година уз једнаке мјесечне ануитете, каматна стопа фиксна 7% годишње, трошкови обраде кредита 0,50% (једнократно) од износа одобреног кредита;
- 8) гаранција Републике Српске за кредитно задужење АД Олимпијски центар „Јахорина“ Пале код Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука - Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у износу до 15.889.700 КМ, са сљедећим условима: рок отплате 30. јун 2025. године, једнократно по доспијећу, каматна стопа фиксна, 3,5% годишње, валутна клаузула евро, рок важења гаранције девет мјесеци;
- 9) гаранција Републике Српске за кредитно задужење Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (као зајмопримца) и Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ - МП а.д. Требиње (као јемца) код Извозно-увозне банке Кине за реализацију Пројекта изградње хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици у износу од 74.783.680,39 EUR, са сљедећим условима: период отплате 15 година (период одгоде плаћања укључен у рок отплате четири године), каматна стопа шестомјесечни Euribor увећан за фиксну маржу од 2,4% годишње, отплата главнице и камате у једнаким полугодишњим ратама, једнократна провизија за обраду кредита 1% на износ кредитног задужења, провизија на неповучена средства 0,3% годишње;
- 10) гаранција Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“- МП а.д. Требиње код Банке поштанске штедионице а.д. Бања Лука у износу од 78.500.000 КМ, са сљедећим условима: период отплате три мјесеца, каматна стопа фиксна 5%, трошкови обраде кредита 0,2% од износа кредита, једнократно.

У периоду 01.01-31.12.2024. године издато је десет гаранција Републике Српске у укупној вриједности од 447,07 милиона КМ, од чега по основу дуга јавних предузећа 345,65 милиона КМ, дуга фондова социјалне сигурности 100,00 милиона КМ, те дуга јавног сектора 1,42 милиона КМ.

У 2024. години, по основу свих задужења за која су издате гаранције повучено је укупно 369,46 милиона КМ, и то по основу задужења јавних предузећа 257,04 милиона КМ, фондова социјалне сигурности 100,00 милиона КМ, те јавног сектора 12,42 милиона КМ.

Са 31.12.2024. године, **стање дуга** по основу свих задужења за која је Влада Републике Српске издала **гаранције Републике Српске** износи **997,25 милион КМ**, и више је за 184,24 милиона КМ, тј. 22,66% у односу на стање истог на крају 2023. године.

У табели број 36 приказани су износи издатих гаранција Републике Српске, износи повучених средстава и стања дуга по гаранцијама Републике Српске, по поријеклу гаранције и кориснику кредита, у периоду 2020 - 2024. године.

Детаљан преглед свих издатих гаранција Републике Српске са 31.12.2024. године садржан је у прилогу број 11 ове Информације.

Табела 36. Износи издатих гаранција Републике Српске, повучена средства и стање дуга по гаранцијама Републике Српске, у периоду 2020-2024. године, у милионима КМ

Поријекло гаранције/корисник кредита	2020			2021			2022			2023			2024		
	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга	издато	повучено	стање дуга
Спољне гаранције	0,00	50,94	322,49	370,45	43,32	322,10	0,00	1,73	277,77	17,81	11,06	242,59	146,26	56,44	243,79
Јавна предузећа	0,00	50,94	322,49	370,45	43,32	322,10	0,00	1,73	277,77	9,01	10,97	242,50	146,26	56,44	243,70
Јавни сектор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
Унутрашње гаранције	152,20	79,49	331,53	157,90	179,24	461,06	73,40	133,81	540,32	130,85	133,62	570,42	300,81	313,01	753,46
Јединице локалне самоуправе	0,00	0,00	2,97	0,85	0,85	3,43	9,00	9,00	12,01	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	10,13
Фондови социјалне сигурности	0,00	30,00	174,80	35,00	35,00	181,57	20,00	10,00	160,08	35,00	45,00	172,25	100,00	100,00	225,76
Јавна предузећа	150,40	47,69	82,43	117,11	135,95	204,14	36,90	107,31	297,49	65,85	69,62	307,10	199,39	200,59	440,47
Јавни сектор	1,80	1,80	71,33	4,94	7,44	71,91	7,50	7,50	70,74	30,00	19,00	79,74	1,42	12,42	77,10
Укупно	152,20	130,42	654,02	528,35	222,55	783,16	73,40	135,54	818,09	148,66	144,67	813,01	447,07	369,46	997,25

Извор: Министарство финансија Републике Српске

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 виши од 60% БДП-а оствареног у тој години, док је за јавни дуг то ограничење 55% БДП-а. У складу са 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.

У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске је у децембру 2023. године донијела следеће одлуке („Службени гласник Републике Српске“, број 112/23):

- Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину,
- Одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину,
- Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години.

У табели број 37 приказани су трендови у кретању сервиса и стања укупног и јавног дуга, те појединих индикатора задужености у периоду 2020-2024. године.

У периоду 2020 - 2024. године, учешће укупног, тј. јавног дуга Републике Српске у БДП-у имало је опадајући тренд. На крају 2024. године учешће укупног, тј. јавног дуга Републике Српске у БДП-у износило је 38,00%, тј. 32,91%, респективно, што представља смањење за 0,86%, тј. 0,07% у односу на претходну годину (годишња стопа промене номиналног износа укупног, тј. јавног дуга Републике Српске у 2024. години је износила 6,99%, тј. 9,20%).

Краткорочни дуг Републике Српске, исказан као његово учешће у оствареним буџетским приходима у претходној години, на крају 2024. године износио је 5,94%, и већи је за 1,73% у односу на посматрано учешће у 2023. години.

Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама у односу на БДП у посматраном периоду забиљежила је раст у 2021. години, након чега је присутан опадајући тренд до 2024. године када је забиљежен поновни раст. Показатељ изложености Републике Српске по издатим гаранцијама у односу на БДП је на крају 2024. године износио 8,36% БДП-а, што представља повећање за 0,84% у односу на претходну годину.

У погледу стања спољног дуга у односу на БДП, у посматраном периоду забиљежен је опадајући тренд изузев у 2021. и 2024. години, када је дошло до благог раста. На крају 2024. године, стање спољног дуга у односу на БДП износило је 22,79% БДП-а, што представља повећање у односу на претходну годину за 0,06%.

Стање спољног дуга у односу на извоз роба и услуга у посматраном периоду имало је опадајући тренд, изузев у 2024. години када је дошло до раста овог индикатора. На крају 2024. године, стање спољног дуга у односу на извоз роба и услуга износило је 61,66%, што представља повећање за 6,78% у односу на претходну годину.

Сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга у периоду 2020 - 2024. године имао је волатилан тренд, с обзиром да је у 2021. години забиљежен пад, који је настављен и у 2022. години, након чега у 2023. години долази до раста, док је у 2024. години забиљежен поновни пад овог индикатора. Сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга је на крају 2024. године износио 8,32%, што представља смањење у односу на претходну годину за 4,09% .

Сервис камате укупног дуга Републике Српске у односу на БДП, у периоду 2020-2024. године, имао је опадајући тренд до 2022. године, након чега је у 2023. години забиљежен раст, а затим поново пад у 2024. години. На крају 2024. године овај показатељ износио је 1,49% што представља смањење у односу на претходну годину за 0,14%.

Табела 37. Сервис и стање укупног и јавног дуга и основни индикатори задужености у периоду 2020-2024. године (на крају године)

р.б.	ОПИС	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Сервис спољног дуга	261,63	268,56	305,64	826,14	541,02
1.1.	Републике Српске	156,12	160,08	204,63	705,67	419,38
1.2.	јединица локалне самоуправе	7,61	9,24	9,26	13,29	12,04
1.3.	јавних предузећа и ИРБ-а	97,90	99,24	91,75	107,18	109,60
2	Сервис унутрашњег дуга	322,51	524,19	366,63	452,68	758,16
2.1.	Републике Српске	220,58	394,54	267,19	340,71	614,70
2.2.	јединица локалне самоуправе	74,54	69,11	58,26	67,66	77,96
2.3.	фондова социјалне сигурности	27,39	60,54	41,18	44,31	65,50
3	Сервис укупног дуга Републике Српске (1+2)	584,14	792,75	672,27	1.278,82	1.299,18
3.1.	Сервис дуга из Буџета Републике Српске	481,96	661,30	569,72	1.162,32	1.150,80
4	Стање спољног дуга	3.526,39	4.167,52	4.225,85	3.656,27	4.011,83
4.1.	Републике Српске	2.297,56	2.968,62	3.090,55	2.581,50	2.964,28
4.1.1.	које подлијеже законском ограничењу	2.230,66	2.901,12	3.025,90	2.523,45	2.909,38
4.1.2.	које не подлијеже законском ограничењу	66,90	67,50	64,66	58,05	54,90
4.2.	јединица локалне самоуправе	121,42	124,53	121,82	127,63	151,63
4.3.	јавних предузећа и ИРБ-а	1.107,40	1.074,37	1.013,48	947,14	895,93
5	Стање унутрашњег дуга	2.307,06	1.994,86	2.131,35	2.595,11	2.676,47
5.1.	Републике Српске	1.723,81	1.434,28	1.600,54	2.058,58	2.059,03
5.2.	јединица локалне самоуправе	370,68	365,77	360,24	356,26	391,67
5.3.	фондова социјалне сигурности	212,58	194,81	170,57	180,27	225,76
6	ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4.1.+4.2.+5)	4.726,05	5.088,01	5.343,72	5.304,24	5.792,38

р.б.	ОПИС	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
7	УКУПАН ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4+5)	5.833,45	6.162,38	6.357,19	6.251,38	6.688,30
8	Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+4.2.+5)	4.659,14	5.020,50	5.279,06	5.246,19	5.737,47
9	Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+4.2.+4.3.+5)	5.766,55	6.094,87	6.292,54	6.193,33	6.633,40
10	Стање краткорочног дуга Републике Српске	108,70	0,00	86,30	155,13	167,29
11	Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама	804,32	1.239,29	1.211,36	1.210,27	1.472,10
12	Бруто домаћи производ	11.131,85	12.501,72	14.536,97	16.085,93	17.601,61
13	Буџетски приходи	2.814,73	3.353,27	3.683,34	4.170,83	4.747,75
14	Извоз роба и услуга ⁴²	3.643,07	4.972,10	6.384,94	6.314,94	6.392,83
15	Јавни дуг Републике Српске (% БДП-а)	42,46%	40,70%	36,76%	32,97%	32,91%
16	Укупан дуг Републике Српске (% БДП-а)	52,40%	49,29%	43,73%	38,86%	38,00%
17	Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)	41,85%	40,16%	36,31%	32,61%	32,60%
18	Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)	51,80%	48,75%	43,29%	38,50%	37,69%
19	Стање краткорочног дуга Републике Српске (% буџетских прихода остварених у претходној години)	3,82%	0,00%	2,57%	4,21%	5,94%
20	Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама (% БДП-а)	7,23%	9,91%	8,33%	7,52%	8,36%
21	Стање спољног дуга / БДП (%)	31,68%	33,34%	29,07%	22,73%	22,79%
22	Стање спољног дуга / Извоз роба и услуга (%)	96,80%	83,82%	66,18%	57,90%	62,76%
23	Сервисирање спољног дуга / Извоз роба и услуга (%)	7,18%	5,40%	4,79%	13,08%	8,46%
24	Сервис камате / БДП (%)	1,14%	1,01%	1,00%	1,63%	1,49%

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

Структура дуга веома је значајна за његову одрживост, те је у наставку анализирана структура укупног дуга 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 (44,71%), KM (40,02%) и SDR (7,08%). Високо учешће KM-а и EUR-а (84,72%) обезбјеђује висок степен предвидивости будућих обавеза, због чега је Република Српска мање изложена валутном ризику. Међутим, с обзиром да учешће SDR у валутној структури дуга није занемариво, а имајући у виду и доминацију USD валуте у структури SDR-а⁴³, јачање

⁴² Податак о извозу роба и услуга након елиминације међуентитетског извоза.

⁴³ У 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 дуга⁴⁴, што би захтијевало више домаће валуте за сервис спољног дуга.

Валутна структура укупног дуга Републике Српске у периоду 2020 - 2024. године дата је у табели број 38.

Табела 38. Структура укупног дуга Републике Српске по валутама у периоду 2020 - 2024. године

оригинална валута	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
EUR	2.195,60	37,64%	2.878,01	46,70%	3.052,80	48,02%	2.713,93	43,41%	2.990,17	44,71%
SDR	925,27	15,86%	914,06	14,83%	847,27	13,33%	670,17	10,72%	473,79	7,08%
JPY	181,33	3,11%	171,56	2,78%	150,38	2,37%	127,34	2,04%	113,38	1,70%
KRW	89,13	1,53%	85,53	1,39%	75,68	1,19%	70,77	1,13%	61,15	0,91%
USD	75,49	1,29%	67,91	1,10%	58,96	0,93%	44,13	0,71%	33,12	0,50%
Остале	59,56	1,02%	50,45	0,82%	40,74	0,64%	29,94	0,48%	340,22	5,09%
Спољни дуг	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
КМ	2.307,06	39,55%	1.994,86	32,37%	2.131,35	33,53%	2.595,11	41,51%	2.676,47	40,02%
Унутрашњи дуг	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате

Већи дио укупног дуга, тј. 81,38% отплаћује се по фиксним каматним стопама. Од укупног спољног дуга се по фиксним условима отплаћује 73,75% (што представља 44,24% укупног дуга), док се од укупног унутрашњег дуга по фиксним условима отплаћује 92,83% (што представља 37,15% укупног дуга).

У табели број 39 приказана је структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе, у периоду 2020 - 2024. године.

⁴⁴ Са 31.12 2024. године, по основу краткорочних и дугорочних обавеза спољног дуга, у ГКТ су евидентиране негативне курсне разлике у износу од 17,93 милиона КМ, те позитивне курсне разлике у износу од 65,84 милиона КМ.

Табела 39. Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе у периоду 2020 - 2024. године

Услови отплате	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
промјенљиви	1.131,03	19,39%	1.153,09	18,71%	1.141,76	17,96%	1.050,92	16,81%	1.044,19	15,61%
фиксни	2.386,29	40,91%	3.005,36	48,77%	3.075,01	48,37%	2.596,29	41,53%	2.958,57	44,24%
нису утврђени ⁴⁵	9,07	0,16%	9,07	0,15%	9,07	0,14%	9,07	0,15%	9,07	0,14%
Укупан спољни дуг	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
промјенљиви	269,06	4,61%	238,55	3,87%	215,68	3,39%	215,44	3,45%	191,85	2,87%
фиксни	2.038,00	34,94%	1.756,31	28,50%	1.915,67	30,13%	2.379,67	38,07%	2.484,62	37,15%
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	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
промјенљиви	1.400,09	24,00%	1.391,64	22,58%	1.357,44	21,35%	1.266,35	20,26%	1.236,04	18,48%
фиксни	4.424,29	75,84%	4.761,67	77,27%	4.990,67	78,50%	4.975,96	79,60%	5.443,19	81,38%
нису утврђени	9,07	0,16%	9,07	0,15%	9,07	0,14%	9,07	0,15%	9,07	0,14%
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Од укупног спољног дуга који се отплаћује по промјенљивим условима, највећи дио, тј. 74,36% везан је за EURIBOR каматну стопу (што представља 11,61% укупног дуга), док су остале промјенљиве каматне стопе и њихово учешће приказане у табели број 40. У оквиру унутрашњег дуга све обавезе које се отплаћују по промјенљивим условима везане су за EURIBOR каматну стопу.

Табела 40. Структура укупног спољног дуга према промјенљивим каматним стопама у периоду 2020 - 2024. године

Каматна стопа	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
EURIBOR	655,24	57,93%	691,77	59,99%	700,06	61,31%	710,98	67,65%	776,42	74,36%
IMF-SDR interest rate	328,15	29,01%	334,49	29,01%	325,71	28,53%	240,53	22,89%	108,57	10,40%
остале ⁴⁶	147,64	13,05%	126,83	11,00%	115,99	10,16%	99,40	9,46%	159,20	15,25%
Укупно	1.131,03		1.153,09		1.141,76		1.050,92		1.044,19	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

⁴⁵ Ријеч је о дијелу дуга према Паришком клубу кредитора - Њемачка из 1956. године, који је прихватила Народна скупштина Републике Српске, али за који нису утврђени услови отплате.

⁴⁶ Cibor, Stibor, IFAD-ова референтна каматна стопа, концесиона аустријска тржишна стопа и др.

4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга

Структура дуга са становишта фазе отплате приказана је у табели број 41. Од укупног дуга Републике Српске у фази отплате је 46,05%, док је у грејс периоду 53,95% дуга. Од укупног спољног дуга, у фази отплате је 61,66% (што представља 36,99% укупног дуга), при чему је у отплати 94,93% „старог“ спољног дуга, те 60,11% „новог“ спољног дуга. Од укупног унутрашњег дуга у фази отплате је 22,65% (што представља 9,06% укупног дуга).

Табела 41. Структура укупног дуга са аспекта фазе отплате у периоду 2020 - 2024. године

Фаза отплате	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
у отплати	2.118,24	36,31%	2.318,20	37,62%	2.279,29	35,85%	2.469,15	39,50%	2.473,88	36,99%
у грејс периоду	1.408,14	24,14%	1.849,32	30,01%	1.946,55	30,62%	1.187,12	18,99%	1.537,95	22,99%
Спољни дуг	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
у отплати	948,30	16,26%	794,08	12,89%	783,72	12,33%	665,03	10,64%	606,10	9,06%
у грејс периоду	1.358,77	23,29%	1.200,78	19,49%	1.347,63	21,20%	1.930,08	30,87%	2.070,37	30,96%
Унутрашњи дуг	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
у отплати	3.066,54	52,57%	3.112,27	50,50%	3.063,01	48,18%	3.134,18	50,14%	3.079,98	46,05%
у грејс периоду	2.766,91	47,43%	3.050,10	49,50%	3.294,18	51,82%	3.117,20	49,86%	3.608,32	53,95%
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Структура дуга са аспекта начина отплате, у периоду 2020 - 2024. године, приказана је у табели број 42. Амортизирајућу отплату има 62,90% укупног дуга, при чему од укупног спољног дуга амортизирајућу отплату има 75,10% (што чини 45,05% укупног дуга), док од укупног унутрашњег дуга амортизирајућу отплату има 44,61% (што чини 17,85% укупног дуга). Од укупног дуга који је у грејс периоду 31,24% је са амортизирајућом отплатом, при чему од укупног спољног дуга који је у грејс периоду амортизирајућу отплату има 35,06%, док од укупног унутрашњег дуга који је у грејс периоду амортизирајућу отплату има 28,40%.

Табела 42. Структура укупног дуга са аспекта начина отплате у периоду 2020 - 2024. године

Начин отплате	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
амортизирајућа	3.168,47	54,32%	3.131,17	50,81%	3.189,49	50,17%	2.977,84	47,63%	3.013,02	45,05%
једнократна	357,92	6,14%	1.036,35	16,82%	1.036,35	16,30%	678,43	10,85%	998,82	14,93%
Укупан спољни дуг	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
амортизирајућа	1.188,72	20,38%	1.045,35	16,96%	895,83	14,09%	1.214,89	19,43%	1.194,09	17,85%
једнократна	1.118,35	19,17%	949,51	15,41%	1.235,52	19,44%	1.380,22	22,08%	1.482,38	22,16%

Начин отплате	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
Укупан унутрашњи дуг	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
амортизирајућа	4.357,19	74,69%	4.176,52	67,77%	4.085,32	64,26%	4.192,73	67,07%	4.207,11	62,90%
једнократна	1.476,26	25,31%	1.985,85	32,23%	2.271,87	35,74%	2.058,65	32,93%	2.481,20	37,10%
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.2.4. Рочна структура укупног дуга

Дугорочан дуг, према изворној рочности, чини 97,48% укупног дуга Републике Српске. Истовремено, у наредној години (2025) доспијева 14,38% укупног дуга (тј. 5,46% БДП-а за 2024. годину). Структура укупног дуга са аспекта рочности, у периоду 2020 - 2024. године, приказана је у табели број 43.

Табела 43. Структура укупног дуга са аспекта рочности у периоду 2020 - 2024. године

Начин отплате	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
дугорочан дуг	3.526,39	60,45%	4.167,52	67,63%	4.225,84	66,47%	3.656,27	58,49%	4.011,83	59,98%
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	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
дугорочан дуг	2.193,63	37,60%	1.991,86	32,32%	2.043,78	32,15%	2.437,68	38,99%	2.507,74	37,49%
краткорочан дуг	113,43	1,94%	3,00	0,05%	87,57	1,38%	157,43	2,52%	168,73	2,52%
Укупан унутрашњи дуг	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
дугорочан дуг	5.720,02	98,06%	6.159,38	99,95%	6.269,61	98,62%	6.093,95	97,48%	6.519,57	97,48%
краткорочан дуг	113,43	1,94%	3,00	0,05%	87,57	1,38%	157,43	2,52%	168,73	2,52%
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

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 готовини⁴⁷.

Дуг у форми кредитних аранжмана обухвата спољна и унутрашња кредитна задужења Републике Српске, једну активiranу гаранцију (иста је у току 2024. године у потпуности измирена), те унутрашња кредитна задужења јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности.

⁴⁷ Класификација дуга по методологији ОЕЦД-а "OECD, 2002. Debt management and Government Securities Markets in 21 century", доступно на www.oecd.org

Дуг у форми хартија од вриједности обухвата 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 (исти је са 31.12.2021. године у потпуности измирен), обвезнице Републике Српске емитоване на међународном тржишту, 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. Као што се види у табели број 44, у Републици Српској утрживи дио дуга износи 38,90% укупног дуга, а чине га обвезнице и трезорски записи Републике Српске и обвезнице јединица локалне самоуправе, а исти омогућава ефикасније управљање дугом.⁴⁸

Табела 44. Структура укупног дуга према врсти инструмента у периоду 2020 - 2024. године

Инструмент	2020		2021		2022		2023		2024	
	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга	у мил. КМ	% укупног дуга
хартије од вриједности	341,22	5,85%	915,33	14,85%	915,33	14,40%	586,75	9,39%	586,75	8,77%
кредити	3.185,16	54,60%	3.252,19	52,77%	3.310,51	52,08%	3.069,52	49,10%	3.425,09	51,21%
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	3.526,39		4.167,52		4.225,84		3.656,27		4.011,83	
хартије од вриједности	1.492,81	25,59%	1.267,98	20,58%	1.495,61	23,53%	2.000,19	32,00%	2.015,04	30,13%
кредити	765,44	13,12%	687,33	11,15%	605,15	9,52%	570,62	9,13%	636,43	9,52%
акциони план и готовина	48,81	0,84%	39,54	0,64%	30,59	0,48%	24,29	0,39%	25,00	0,37%
Укупан унутрашњи дуг	2.307,06		1.994,86		2.131,35		2.595,11		2.676,47	
хартије од вриједности	1.834,03	31,44%	2.183,31	35,43%	2.410,94	37,92%	2.586,94	41,38%	2.601,79	38,90%
кредити	3.950,61	67,72%	3.939,52	63,93%	3.915,66	61,59%	3.640,15	58,23%	4.061,51	60,73%
акциони план и готовина	48,81	0,84%	39,54	0,64%	30,59	0,48%	24,29	0,39%	25,00	0,37%
Укупан дуг	5.833,45		6.162,38		6.357,19		6.251,38		6.688,30	

Извор: Министарство финансија Републике Српске

⁴⁸ 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).

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

Уопштено гледајући, постојећи портфолио⁴⁹ карактерише низак ниво трошкова и умјерен ризик каматне стопе. Пондерисана просјечна каматна стопа укупног дуга је 3,50%, спољног дуга 3,09%, а унутрашњег дуга 4,28%, при чему је 85,40% укупног портфолија уговорено са фиксним условима.

Валутни ризик је умјерен. Од укупног портфолија, 34,06% је деноминовано у КМ, док је 49,02% деноминовано у EUR. С обзиром на важећи аранжман валутног одбора, којим је домаћа валута везана за EUR, само је 16,93% укупног портфолија изложено валутном ризику (тј. 14,50% уколико се SDR декомпонује на саставне валуте и искључи дио заснован на EUR-у). У USD је деноминовано 0,55% портфолија (тј. 3,83% 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 5,02 година. Просјечно вријеме до доспијећа спољног дуга је 6,20 година, што је резултат дугорочних концесионих зајмова, а просјечно вријеме до доспијећа унутрашњег дуга је 2,73 године.

Од укупног посматраног дуга, 14,27% доспијева у року од годину дана, при чему 24,91% од укупног унутрашњег дуга, те 8,78% од укупног спољног дуга. Све претходно наведено представљено је у табели број 45.

Табела 45. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија

Индикатори ризика	Спољни дуг	Унутрашњи дуг	Укупан дуг
Износ (у милионима КМ)	3.980,82	2.055,76	6.036,58
Номинални износ дуга у односу на БДП (%)	22,62	11,68	34,30
Садашња вриједност дуга ⁵⁰ у односу на БДП (%)	20,87	11,68	32,55
Трошак задуживања			
Плаћена камата у односу на БДП (%)	0,70	0,50	1,20
Пондерисана просјечна каматна стопа (%)	3,09	4,28	3,50
Ризик рефинансирања			
Просјечно вријеме до доспијећа изражено у годинама (АТМ)	6,20	2,73	5,02
Дуг који доспијева у року од годину дана (% од укупног)	8,78	24,91	14,27
Дуг који доспијева у року од годину дана (% БДП-а)	1,99	2,91	4,90

⁴⁹ Анализа трошкова и ризика рађена је за дуг код којег се Република Српска путем Владе (по овлаштењу Народне скупштине Републике Српске) појављује као зајмопримац, укључујући и дуг који је пренесен на крајње кориснике. Стање анализираниог спољног дуга обухвата сва задужења настала закључно са 31.12.2024. 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 анализираниог унутрашњег дуга обухвата сва задужења Републике Српске и фондова социјалне сигурности настала са 31.12.2024. 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 (укључује и емитоване износе и планиране емисије, као и готовинске исплате, а по основу верификованих обавеза), дуг по основу унутрашњих дугорочних кредита, обвезница емитованих јавном понудом и трезорских записа.

⁵⁰ Садашња вриједност дуга представља дисконтвану вриједност, која се израчунава у оквиру аналитичког алата за израду Стратегије управљања дугом Републике Српске.

Индикатори ризика	Спољни дуг	Унутрашњи дуг	Укупан дуг
Ризик каматне стопе			
Просјечно вријеме до рефиксирања изражено у годинама (ATR)	4,60	2,73	3,96
Дуг који се рефиксира у року од године дана (% од укупног)	27,38	24,91	26,54
Дуг са фиксном каматном стопом (% од укупног)	77,85	100,00	85,40
Валутни ризик			
Спољни дуг (% од укупног)			65,94
Краткорочни спољни дуг (у % девизних резерви)			5,94

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Профил отплате посматраног дуга, приказан графиком број 1, показује значајнија доспијећа у периоду 2025 - 2029. године, како по основу спољног тако и по основу унутрашњег дуга. Након 2029. године отплате су доста ниже, а профил отплате уједначен, без значајнијих осцилација.

Графикон 1. Профил отплате дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске по постојећем портфолију (према стању дуга са 31.12.2024. године)



Извор: Министарство финансија Републике Српске

4.3. Стратегија управљања дугом за период 2023 - 2026. године

4.3.1. Имплементација стратегије у 2024. години и евалуација идентификованих индикатора структуре дуга

У сврху остварења основног циља управљања дугом дефинисаног документом Стратегија управљања дугом за период 2023-2026. године, тј. обезбјеђења потребних финансијских средстава, у 2024. години дио инвестиционих пројеката је финансиран из спољних концесионих извора, док је финансирање буџетске потрошње једним дијелом обезбијеђено из спољних извора (61,18%), и то путем кредита закључених са међународним кредиторима, а другим дијелом из домаћих извора (38,82%), тј. путем хартија од вриједности емитованих на домаћем тржишту.

Од укупног финансирања у 2024. години, путем спољних инструмената реализовано је 65,84% (од чега су фиксни 75,95%), путем унутрашњих инструмената реализовано је 34,16% (при чему су сви фиксни), а учешће свих фиксних инструмената у укупном финансирању износило је 84,16%.

Од финансирања буџетске потрошње у 2024. години, 54,24% је реализовано путем спољних фиксних инструмената, 38,82% путем домаћих фиксних инструмената, док је преосталих 6,94% реализовано путем спољних варијабилних инструмената.

Финансирање буџетске потрошње у 2024. години реализовано је у већем износу од стратегијом планираног (процент реализације је 110,42%)⁵¹. Финансирање путем спољних концесионих варијабилних инструмената остварено је у већем износу од Стратегијом планираног услед реализације кредита Свјетске банке - Програмско финансирање развојних политика за здравствене системе у БиХ. Финансирање планирано путем спољних комерцијалних фиксних инструмената, односно путем обвезница на међународном тржишту, једним дијелом је замијењено финансирањем путем спољних фиксних инструмената у форми кредитних задужења као и финансирањем путем унутрашњих фиксних инструмената, у форми хартија од вриједности на домаћем тржишту.

Табела 46. Структура финансирања буџетске потрошње планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2024. години, по инструментима

Инструменти	Планирано	Реализовано
Спољни варијабилни EUR	0,08%	6,94%
Спољни фиксни USD	0,00%	35,64%
Спољни фиксни EUR	0,00%	18,60%
Еврообвезнице	85,04%	0,00%
Домаћи трезорски записи фиксни	0,00%	15,90%
Домаће обвезнице 5 год. фиксне	9,45%	22,92%
Домаће обвезнице 7 год. фиксне	2,63%	0,00%
Домаће обвезнице 10 год. фиксне	2,80%	0,00%
	100,00%	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

⁵¹ Планирани износ финансирања буџетске потрошње према Стратегији 2023-2026 износио је 952,48 милиона КМ, а реализовано је 1.051,68 милиона КМ.

Од финансирања реализованог у 2024. години по основу инвестиционих пројеката, 19,05% је прибављено путем спољних фиксних инструмената, 80,95% путем спољних варијабилних инструмената.

У односу на стратегијом планирано финансирање инвестиционих пројеката, у 2024. години реализовано је 62,24%, при чему реализација спољних варијабилних инструмената износи 84,77%, а спољних фиксних инструмената 29,23%.

Табела 47. Структура финансирања инвестиционих пројеката планирана стратегијом и реализовано финансирање у 2024. години, по инструментима

Инструменти	Планирано	Реализовано
Спољни варијабилни EUR	59,43%	80,95%
Спољни фиксни EUR	40,57%	19,05%
	100,00%	100,00%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

У 2024. години прихваћено је пет нових спољних задужења, два задужења су са промјенљивом каматном стопом (код једног постоји могућност фиксирања дијела каматне стопе), два задужења са фиксном каматном стопом, те једно задужење код којег се услови дефинишу приликом повлачења сваке транше. Утицај поменутих задужења на структуру дуга ће бити остварен у наредном периоду приликом повлачења средстава, као и отплате истих.

Посматрајући индикаторе структуре дуга у периоду 2020 - 2024. године, приказане у табели број 48, види се да учешће спољног дуга искључујући дуг у EUR има повољан тј. опадајући тренд изузев у 2024. години, када је дошло до незнатног раста. Учешће унутрашњег дуга у укупном дугу у посматраном периоду имало је волатилан тренд, с обзиром да је 2021. године дошло до пада (као посљедица емисије обвезница на међународном финансијском тржишту), након чега је у 2022. години забиљежен раст, који је настављен и у 2023. години (када достиже свој највиши ниво у посматраном периоду), да би у 2024. години поново дошло до пада овог индикатора.

Просјечно вријеме до доспијећа је у читавом периоду 2020 - 2024. године имало благи опадајући тренд.

У погледу учешћа краткорочног дуга у приходима оствареним претходне године, овај индикатор је у посматраном периоду имао волатилан тренд, а максимална вриједност забиљежена је у 2023. години, док је у 2024. дошло до благог пада.

Учешће дуга по фиксним условима у укупном дугу имало је растући тренд у цијелом посматраном периоду.

Пондерисана просјечна каматна стопа током посматраног периода имала је растући тренд, изузев у 2023. години када је дошло до пада овог индикатора.

Табела 48. Идентификовани индикатори структуре дуга и њихове вриједности у периоду 2020-2024. године

Циљ	Индикатор	утврђене стратегијом	Вриједности				
			на крају 2020	на крају 2021	на крају 2022	на крају 2023	на крају 2024
Управљање валутним ризиком							
	Спољни дуг, искључујући дуг у EUR (% укупног посматраног дуга)	≤ 35	25,49%	23,15%	20,26%	16,60%	16,93%
Развој домаћег тржишта							
	Унутрашњи дуг (% укупног посматраног дуга)	≥ 25	33,05%	25,77%	27,63%	36,21%	34,06%
Управљање ризиком рефинансирања							
	АТМ (године)	≥ 4	6,17	5,99	5,39	5,18	5,02
	Краткорочни дуг - оригиналне рочности (% прихода остварених у претходној години)	≤ 8	3,82%	0,00%	2,57%	4,21%	4,01%
Управљање ризиком каматних стопа							
	Дуг по фиксним условима (% укупног посматраног дуга)	≥ 60	79,14%	80,40%	81,45%	82,74%	85,40%
Управљање трошковима дуга							
	Пондерисана просјечна каматна стопа (%)	≤ 3,5	2,16%	2,30%	2,51%	2,36%	3,50%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

РЕЗИМЕ

Од свега детаљно представљеног овом Информацијом, као најзначајније се може издвојити следеће:

Укупан и јавни дуг

- стање укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2024. године износи 6.688,30 милиона КМ, тј. 38,00% БДП-а, док стање јавног дуга Републике Српске износи 5.792,38 милиона КМ, што представља 32,91% БДП-а;
- стање укупног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 6.633,40 милиона КМ, тј. 37,69% БДП-а, док стање јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 5.737,47 милиона КМ, тј. 32,60% БДП-а;
- стање укупног дуга у 2024. години више је за 436,92 милиона КМ тј. 6,99%, док је стање јавног дуга више за 488,14 милиона КМ тј. 9,20%, у односу на стање на крају 2023. године;
- по основу сервиса спољног и унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске, у периоду 01.01-31.12.2024. године, на име расхода и издатака плаћено је укупно 1.150,78 милиона КМ, док је у 2023. години по истом основу плаћено 1.276,59 милиона КМ. Дакле, у 2024. годни сервисирано је за 125,81 милион КМ мање него у 2023. години;

Спољни дуг

- стање укупног спољног дуга на дан 31.12.2024. године износи 4.011,83 милиона КМ, од чега:
 - дуг Републике Српске износи 2.964,28 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе износи 151,63 милиона КМ и
 - дуг јавних предузећа и ИРБ-а у износу од 895,93 милиона КМ;
- стање спољног дуга у односу на БДП износи 22,79%;
- стање спољног дуга у односу на извоз роба и услуга износи 61,66%, а сервис спољног дуга у односу на извоз роба и услуга износи 8,32%;
- у 2024. години, по основу спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, повучена су кредитна средства у износу од 787,10 милиона КМ, од чега се 643,39 милиона КМ односи на повлачења по основу инструмената за финансирање буџетске потрошње, а 143,71 милион КМ односи се на повлачења кредитних средстава намијењених за инвестиционе пројекте;
- посматрајући структуру повучених кредитних средстава у 2024. години по намјени улагања, 86,58% укупно повучених средстава односи се на јавну/буџетску потрошњу, 12,05% се односи на инфраструктуру, а 1,37% се односи на привредне дјелатности;

- у 2024. години, по основу спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске, плаћено је из буџета Републике Српске укупно 535,80 милиона КМ (на отплату главнице односи се 382,89 милиона КМ, на отплату камате односи се 151,18 милиона КМ, а на отплату комисионе провизије односи се 1,71 милион КМ).

Унутрашњи дуг

- стање укупног унутрашњег дуга на дан 31.12.2024. године износи 2.676,47 милиона КМ, а односи се на:
 - дуг Републике Српске у износу од 2.059,03 милиона КМ,
 - дуг јединица локалне самоуправе у износу од 391,67 милиона КМ и
 - дуг фондова социјалне сигурности у износу од 225,76 милиона КМ;
- унутрашњи дуг Републике Српске чини:
 - верификовани унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште обавезе) у износу од 137,79 милиона КМ,
 - дуг по основу хартија од вриједности за финансирање буџетске потрошње (трезорски записи и обвезнице емитоване јавном понудом) у износу од 1.855,88 милиона КМ, те
 - дуг по основу кредита у износу од 65,36 милиона КМ;
- у 2024. години, по основу унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске из буџета Републике Српске плаћено је 497,99 милиона КМ - нето принцип (на отплату главнице односи се 419,52 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова 78,47 милиона КМ);
- у 2024. години, по основу унутрашњег дуга Републике Српске створено је обавеза у укупном износу од 538,69 милиона КМ, од чега се износ од 286,63 милиона КМ односи на обавезе по основу емитованих трезорских записа, 241,00 милион КМ на обавезе по основу емисије обвезница јавном понудом, док се 11,06 милиона КМ односи на верификацију обавеза регулисаних Законом о унутрашњем дугу Републике Српске;
- у 2024. години извршене су двије емисије обвезница за измирење обавеза по основу верификованог унутрашњег дуга, и то по основу старе девизне штедње у износу од 6,78 милиона КМ, те по основу ратне штете у износу од 0,63 милиона КМ;

Гаранције

- у 2024. години издато је 10 гаранција у укупном износу од 447,07 милиона КМ, по основу свих задужења за која су издате гаранције, у 2024. години повучено је средстава у износу од 369,46 милиона КМ;
- стање дуга по свим задужењима за која је Република Српске издала гаранције на дан 31.12.2024. године износи 997,25 милиона КМ;
- изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама на дан 31.12.2024. године износи 1.472,10 милиона КМ, тј. 8,36% БДП-а.

Управљање дугом

- у валутној структури укупног дуга Републике Српске највећи удио имају валуте EUR (44,71%), КМ (40,02%) и SDR (7,08%);
- по фиксним условима отплаћује се 81,38% укупног дуга, по промјенљивим условима отплаћује се 18,48% дуга, док за 0,14% укупног дуга није утврђен начин отплате;
- сервис камате укупног дуга Републике Српске у односу на БДП износи 1,49%;
- у фази отплате је 46,05% укупног дуга, док је 53,95% дуга у grace периоду;
- од укупног дуга 62,90% има амортизирајућу отплату, док се 37,10% отплаћује једнократно;
- са аспекта оригиналне рочности, 97,48% укупног дуга је дугорочни дуг, а само 2,52% је краткорочни дуг;
- у наредној (2025.) години доспијева 14,38% укупног дуга (тј. 5,46% БДП-а за 2024. годину);
- посматрано према врсти инструмената, 38,90% укупног дуга је у форми хартија од вриједности, 60,73% дуга је у форми кредита, док је 0,37% дуга у форми акционог плана и осталих готовинских обавеза;
- индикатори структуре дуга (израчунати на основу портфолија дуга обухваћеног Стратегијом управљања дугом Републике Српске), на крају 2024. године имали су сљедеће вриједности:
 - учешће спољног дуга (искључујући дуг у EUR) у укупном посматраном дугу износи 16,93%,
 - учешће унутрашњег дуга у укупном посматраном дугу износи 34,06%,
 - просјечно вријеме до доспијећа износи 5,02 године,
 - краткорочни дуг (оригиналне рочности) износи 4,01% прихода остварених у претходној години,
 - по фиксним условима отплаћује се 85,40% укупног посматраног дуга,
 - просјечна пондерисана каматна стопа посматраног портфолија износи 3,50%.

Постојећи портфолио дуга карактеришу релативно повољни индикатори трошкова и ризика, захваљујући значајној заступљености концесионих извора финансирања, те обвезница за измирење обавеза по основу унутрашњег дуга са ниским трошковима и дугим роком доспијећа. С обзиром да ће у будућности бити потребно веће ослањање на комерцијалне спољне и домаће изворе, а имајући у виду кретања на финансијском тржишту у погледу раста каматних стопа и девизних курсева, те и даље присутне, релативно високе, стопе инфлације, неопходно је водити рачуна о томе да раст нивоа трошкова и ризика буде прихватљив.

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. 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 31.12.2024.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		1,031,803,325.36		537,649,053.74	52.11		471,045,908.48		38,404,602.13
1.1.	Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "А" No. 4038	CPU	254.51	5,766,510.70	CPU	0.00	0.00	0.00	CPU	0.00
1.2.	Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "В" No. 4039	CPU	19,900.75	450,897,362.99	CPU	10,244.98	232,123,636.84	51.48	CPU	9,634.06
1.3.	Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "С" No. 4040	USD	307,120,560.00	575,139,451.66	USD	163,148,497.05	305,525,416.90	53.12	USD	150,032,128.00
2	"EUROBONDS ICC 1997" (Лондонски клуб)	EUR	357,108,235.39	698,443,000.02		242,778,787.02	34.76	EUR		242,778,902.61
2.1.	ОСНОВНИ ДУГ	EUR	133,917,058.24	261,919,000.02	EUR	46,549,569.24	91,043,044.01		EUR	46,549,569.42
2.2.	ОПЦИОНИ ДУГ	EUR	223,191,177.15	436,524,000.01	EUR	77,581,253.49	151,735,743.01		EUR	77,581,253.49
3	ПАРИШКИ КЛУБ		1,130,425,449.67		313,547,780.73	27.74		170,884,309.25		140,465,532.50
3.1.	Данска	DKK	4,293,645.92	1,125,690.91	DKK	2,612,773.12	685,006.41	60.85	DKK	2,612,773.92
3.2.	Шведска			12,504,471.60			2,437,579.18	19.49		2,491,387.17
		SEK	7,895,812.58	1,344,435.80	SEK	3,956,907.52	673,750.56		SEK	3,956,350.98
		USD	5,355,381.84	10,028,932.53	USD	337,871.04	632,725.35		USD	337,778.61
		EUR	578,323.92	1,131,103.27	EUR	578,323.92	1,131,103.27		EUR	578,322.90
			952,656.35		406,586.63	42.68		402,245.83		1.82
3.3.	Финска	USD	285,007.13	533,728.01	USD	21,144.15	39,596.29		USD	21,143.17
		EUR	214,194.66	418,928.34	EUR	187,639.18	366,990.34		EUR	187,639.19
3.4.	Канада	CAD	5,175,325.32	6,732,327.12	CAD	93,414.62	121,518.50	1.80	CAD	93,414.64
				9,863,758.36			6,337,107.49	64.25		3,043,488.13
3.5.	Белгија	USD	1,225,343.36	2,294,679.68	USD	0.00	0.00		USD	0.00
		EUR	3,870,008.48	7,569,078.69	EUR	3,240,111.61	6,337,107.49		EUR	1,556,110.78
3.6.	Швајцарска	CHF	30,893,025.77	64,039,759.56	CHF	5,245,894.08	10,874,486.62	16.98	CHF	2,355,762.90
				187,765,332.35			89,333,814.95	47.58		42,466,035.52
3.7.	Аустрија	EUR	95,766,334.00	187,302,669.03	EUR	45,675,654.30	89,333,814.95		EUR	21,712,539.18
		EUR	236,556.00	462,663.32	EUR	0.00	0.00		EUR	0.00
3.8.	САД	USD	27,563,453.11	51,617,610.06	USD	5,881,213.99	11,013,649.46	21.34	USD	5,655,611.49
3.9.	Норвешка	SDR	550,000.00	1,349,818.25	SDR	183,333.00	449,938.60	33.33	SDR	183,333.00
3.10.	Шпанија	USD	3,445,928.87	6,453,132.41	USD	0.00	0.00	0.00	USD	0.00
				4,404,309.05			0.00	0.00		0.00
3.11.	Велика Британија	GBP	373,497.52	880,648.14	GBP	0.00	0.00		GBP	0.00
		USD	1,881,610.99	3,523,660.91	USD	0.00	0.00		USD	0.00
3.12.	Јапан	USD	28,011,122.22	52,455,952.39	USD	0.00	0.00	0.00	USD	0.00
				363,920,143.31			110,209,512.48	30.28		52,740,289.85
3.13.	Француска	USD	16,063,232.00	30,081,341.49	USD	0.00	0.00		USD	0.00
		EUR	170,636,308.00	333,735,610.28	EUR	56,349,228.96	110,209,512.48		EUR	26,962,994.14
		EUR	52,761.00	103,191.55	EUR	0.00	0.00		EUR	0.00

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. 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 31.12.2024.год.					
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
1	2	3		4		5	6		7					
3.14.	Њемачка	EUR	144,438,224.44	282,496,612.51	EUR	26,055,839.40	50,960,792.37	18.04	EUR	20,519,784.14	40,146,382.11	EUR	5,536,055.26	10,827,582.96
				81,279,660.48			30,717,788.04	37.79			14,700,227.10			15,588,214.47
3.15.	Италија	USD	24,238,616.27	45,391,244.63	USD	5,324,818.42	9,971,696.93		USD	2,634,628.61	4,504,477.76	USD	2,690,189.81	5,037,872.72
		EUR	18,349,455.65	35,888,415.84	EUR	10,607,307.95	20,746,091.11		EUR	5,213,003.87	10,195,749.34	EUR	5,394,304.08	10,550,341.75
3.16.	Кувајт	USD	1,849,867.25	3,464,214.95	USD	0.00	0.00	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	0.00
4.	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	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	80,644,690.13	CHF	12,966,472.56	26,878,875.23	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			-	2,990,614,963.68		-	1,142,648,399.40	38.21			923,455,199.78		-	178,870,134.63

Напомена:

Консолидоване обавезе и стање дуга на дан 31.12.2024. године урађено је по курсној листи ЦБ БиХ број 257 од 31.12.2024. 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) отплата је завршена са 31.12.2021. године, али је износ отплаћене главнице већи од износа задужења који је прихватила Република Српска, односно постоји преплата у укупном износу од 194.020,62 КМ (курсирано на дан 31.12.2024). 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 са 31.12.2021. године, али отплаћена главница је мања од износа задужења који је прихватила Република Српска за укупан износ од 29.732,10 КМ (курсирано на дан 31.12.2024). Корекција стања дуга у ГКТ ће се извршити након усаглашавања са МФТ БиХ (информација добијена од Ресора за трезор 31.03.2022. године).

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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		6,653,661,977.35		1,413,211,547.94		4,972,042,942.54			2,140,529,711.71		2,785,408,599.27
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)			18,727,118.71		0.00		18,727,434.95			17,162,688.89		0.00
1.1.	ЕБРД 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта	USD	10,000,154.17	USD	0.00	USD	10,000,323.04	100.00	USD	10,000,323.04	USD	0.00
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ			73,473,439.30		0.00		73,473,439.30			50,426,406.50		23,047,032.69
1.2.	Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијелини	EUR	13,500,000.00	EUR	0.00	EUR	13,500,000.00	100.00	EUR	13,500,000.00	EUR	0.00
1.3.	Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву	EUR	5,950,000.00	EUR	0.00	EUR	5,950,000.00	100.00	EUR	4,627,777.77	EUR	1,322,222.23
1.4.	Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу	EUR	2,116,373.00	EUR	0.00	EUR	2,116,373.00	100.00	EUR	2,116,373.00	EUR	0.00
1.5.	Набавка опреме за универзитет у Бања Луци	EUR	6,000,000.00	EUR	0.00	EUR	6,000,000.00	100.00	EUR	2,538,461.53	EUR	3,461,538.47
1.6.	Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево, фаза II	EUR	10,000,000.00	EUR	0.00	EUR	10,000,000.00	100.00	EUR	3,000,000.00	EUR	7,000,000.00
ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА			271,371,412.48		91,679,531.25		179,691,881.23			88,012,344.30		91,679,531.25
1.7.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - за подршку буџету	EUR	8,333,333.33	EUR	0.00	EUR	8,333,333.33	100.00	EUR	8,333,333.33	EUR	0.00
1.8.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ I	EUR	6,666,666.66	EUR	0.00	EUR	6,666,666.66	100.00	EUR	6,666,666.66	EUR	0.00
1.9.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ II	EUR	30,000,000.00	EUR	0.00	EUR	30,000,000.00	100.00	EUR	30,000,000.00	EUR	0.00
1.10.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ 2021	EUR	93,750,000.00	EUR	46,875,000.00	EUR	46,875,000.00	50.00	EUR	0.00	EUR	46,875,000.00
ОРЕС фонд			6,062,811.21		1,223,766.99		5,400,849.12			2,950,604.35		2,251,560.74
1.11.	ОРЕС 1376 - Пројекат стамбеног фонда за избјеглице	USD	3,237,500.00	USD	653,483.26	USD	2,884,016.74	89.08	USD	1,681,698.60	USD	1,202,318.14
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			17,406,887.00		8,605,652.00		8,801,235.00			8,801,235.00		0.00
1.12.	Пројекат набавке опреме за образовне установе	EUR	8,900,000.00	EUR	4,400,000.00	EUR	4,500,000.00	50.56	EUR	4,500,000.00	EUR	0.00
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)			555,455,720.00		1,080,681.47		407,687,788.53			79,318,726.28		328,369,062.32
1.13.	ЕИБ 20515 - Кредит за друмски саобраћај	EUR	20,000,000.00	EUR	0.00	EUR	20,000,000.00	100.00	EUR	19,473,684.24	EUR	526,315.76
1.14.	ЕИБ 31243 - Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијелина)*****	EUR	100,000,000.00	EUR	552,401.22	EUR	99,447,598.78	99.45	EUR	18,037,858.30	EUR	81,409,740.48
1.15.	ЕИБ 31526 - Пројекат болница/Б у РС додатно финансирање	EUR	15,000,000.00	EUR	0.00	EUR	15,000,000.00	100.00	EUR	0.00	EUR	15,000,000.00
1.16.	ЕИБ 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55,000,000.00	EUR	142.44	EUR	54,999,857.56	100.00	EUR	3,043,478.20	EUR	51,956,379.36
1.17.	ЕИБ 88484 - Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској	EUR	19,000,000.00	EUR	0.00	EUR	19,000,000.00	100.00	EUR	0.00	EUR	19,000,000.00
1.18.	ЕИБ 91071 - Пројекат Медицински комплекс Бања Лука	EUR	75,000,000.00	EUR	0.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	EUR	0.00
МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)			71,454,318.28		6,538,416.18		62,284,575.28			23,016,852.83		38,681,171.63
1.19.	IFAD 449 - Пројекат развоја малих фарми	SDR	4,000,000.00	SDR	39,922.13	SDR	3,960,077.87	99.00	SDR	2,376,072.00	SDR	1,584,005.87
1.20.	IFAD 562 - Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања	SDR	4,775,000.00	SDR	3,094.48	SDR	4,771,905.52	99.94	SDR	2,147,356.17	SDR	2,624,549.35
1.21.	IFAD 697 - Пројекат унапређења руралног предузетништва	SDR	5,300,000.00	SDR	52,902.75	SDR	5,247,097.25	99.00	SDR	1,490,339.00	SDR	3,756,758.25
1.22.	IFAD 772 - Пројекат унапређења живота на селу	SDR	4,300,000.00	SDR	1,858,036.25	SDR	2,441,963.75	56.79	SDR	1,848,724.98	SDR	593,238.77
1.23.	IFAD 859 - Пројекат развоја руралног пословања*****	SDR	3,245,000.00	SDR	710,202.25	SDR	2,534,797.75	78.11	SDR	760,439.34	SDR	1,774,358.41
1.24.	IFAD 2000001440 - Програм развоја конкурентности у руралним подручјима	EUR	4,680,000.00	EUR	0.00	EUR	4,680,000.00	100.00	EUR	1,248,000.00	EUR	3,432,000.00
1.25.	IFAD 2000002300 - Пројекат развоја сеоског предузетништва и пољопривреде	EUR	4,724,800.00	EUR	0.00	EUR	3,379,423.96	71.53	EUR	0.00	EUR	3,379,423.96
МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (IMF)			1,831,104,945.02		664,033,839.79		1,167,071,106.04			1,018,938,311.47		108,570,892.64
1.26.	Кредит за укључене БиХ у Међународни монетарни фонд, из 1995.године	SDR	10,100,000.00	SDR	24,787,571.50	SDR	10,100,000.00	100.00	SDR	10,100,000.00	SDR	0.00
1.27.	IMF - STAND-by аранжман	SDR	34,291,666.67	SDR	8,731.67	SDR	34,282,935.00	99.97	SDR	34,282,935.00	SDR	0.00
1.28.	IMF - II STAND-by аранжман	SDR	22,533,333.00	SDR	0.00	SDR	22,533,333.33	100.00	SDR	22,533,333.33	SDR	0.00
1.29.	IMF - III STAND-by аранжман*	SDR	338,200,000.00	SDR	225,466,666.67	SDR	112,733,333.33	33.33	SDR	112,733,333.33	SDR	0.00
1.30.	IMF - IV STAND-by аранжман	SDR	199,256,166.67	SDR	45,093,333.33	SDR	154,162,833.34	77.37	SDR	154,162,833.34	SDR	0.00

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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 - Extended fund Facility (EFF)	SDR	42,275,000.00	103,751,939.13	SDR	0.00	0.00	SDR	42,275,000.00	103,751,939.13	100.00	SDR	22,898,958.29	55,451,990.87	SDR	19,376,041.71	47,552,972.21
1.32.	IMF- Rapid Financing Instrument (RFI)	SDR	99,450,000.00	244,071,681.75	SDR	0.00	0.00	SDR	99,450,000.00	244,071,681.75	100.00	SDR	74,587,500.00	178,617,592.36	SDR	24,862,500.00	61,017,920.44
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)			777,097,684.65		75,625,321.07		701,499,157.80	90.27		392,680,851.18						299,873,292.62	
1.33.	WB IDA 29060 - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције	SDR	1,800,000.00	4,417,587.00	SDR	83,835.14	205,749.46	SDR	1,716,164.86	4,211,837.54	95.34	SDR	1,372,923.74	3,266,066.08	SDR	343,241.12	842,387.51
1.34.	WB IDA 040 - Пројекат шумарства	SDR	1,630,000.00	4,000,370.45	SDR	23,956.63	58,794.72	SDR	1,606,043.37	3,941,575.73	98.53	SDR	1,124,221.28	2,686,679.42	SDR	481,822.09	1,182,495.00
1.35.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)***	SDR	12,300,000.00	30,186,844.50	SDR	0.00	0.00	SDR	12,300,000.00	30,186,844.50	100.00	SDR	8,917,500.00	21,331,021.28	SDR	3,382,500.00	8,301,382.24
1.36.	WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I)	SDR	22,000,000.00	53,992,730.00	SDR	0.00	0.00	SDR	22,000,000.00	53,992,730.00	100.00	SDR	15,400,000.00	36,912,806.76	SDR	6,600,000.00	16,197,819.00
1.37.	WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства	SDR	2,460,000.00	6,037,368.90	SDR	7,656.21	18,789.99	SDR	2,452,343.79	6,018,578.91	99.69	SDR	1,594,014.87	3,846,073.93	SDR	858,328.92	2,106,523.71
1.38.	WB IDA 3258 - Кред.за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II)	SDR	22,163,000.00	54,392,767.05	SDR	0.00	0.00	SDR	22,163,000.00	54,392,767.05	100.00	SDR	14,405,950.00	34,587,340.41	SDR	7,757,050.00	19,037,468.47
1.39.	WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака	SDR	15,040,000.00	36,911,393.60	SDR	0.00	0.00	SDR	15,040,000.00	36,911,393.60	100.00	SDR	9,776,000.00	23,588,800.15	SDR	5,264,000.00	12,918,987.76
1.40.	WB IDA 3385 - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP)	SDR	3,420,000.00	8,393,415.30	SDR	30,404.03	74,618.03	SDR	3,389,595.97	8,318,797.27	99.11	SDR	2,033,748.36	4,922,790.74	SDR	1,355,847.61	3,327,541.54
1.41.	WB IDA 29050 - Пројекат хитног уклањања мина	SDR	1,520,000.00	3,730,406.80	SDR	0.00	0.00	SDR	1,531,014.47	3,757,438.68	100.72	SDR	1,224,802.29	2,913,707.59	SDR	306,212.18	751,510.53
1.42.	WB IDA 3351 - Развојни пројекат образовања. (Образовање III)	SDR	2,700,000.00	6,626,380.50	SDR	0.00	0.00	SDR	2,700,000.00	6,626,380.50	100.00	SDR	1,620,000.00	3,899,451.70	SDR	1,080,000.00	2,650,552.20
1.43.	WB IDA 3465 - Кред.за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC)	SDR	5,100,000.00	12,516,496.50	SDR	0.00	0.00	SDR	5,100,000.00	12,516,496.50	100.00	SDR	2,932,500.00	7,118,159.31	SDR	2,167,500.00	5,319,511.01
1.44.	WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC)	SDR	981,000.00	2,407,584.92	SDR	116,642.08	286,264.74	SDR	864,357.92	2,121,320.17	88.11	SDR	497,005.08	1,206,116.00	SDR	367,352.84	901,562.85
1.45.	WB IDA 3466 - Пројекат олакшавања тровине и транспорта у Југоисточној Европи (TTSE)	SDR	2,450,000.00	6,012,826.75	SDR	63,210.07	155,131.10	SDR	2,386,789.93	5,857,695.65	97.42	SDR	1,372,402.21	3,310,761.76	SDR	1,014,387.72	2,489,525.56
1.46.	WB IDA 3531 - Кредит за техничку помоћ приватизацији (PTAC)	SDR	6,800,000.00	16,688,662.00	SDR	5,705,758.59	14,003,158.32	SDR	1,094,241.41	2,685,503.68	16.09	SDR	601,827.60	1,439,777.32	SDR	492,413.81	1,208,489.36
1.47.	WB IDA 35380 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	3,940,000.00	9,669,607.10	SDR	25,975.33	63,749.04	SDR	3,914,024.67	9,605,858.06	99.34	SDR	2,152,708.48	5,146,005.55	SDR	1,761,316.19	4,322,648.61
1.48.	WB IDA 35381 - Кредит за развој заједница (CDP)	SDR	1,360,000.00	3,337,732.40	SDR	85,129.05	208,924.99	SDR	1,274,870.95	3,128,807.41	93.74	SDR	1,019,896.80	2,445,305.60	SDR	254,974.15	625,761.38
1.49.	WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034)	USD	504,129.42	944,074.59	USD	0.00	0.00	USD	504,129.42	944,074.59	100.00	USD	387,723.67	784,490.55	USD	116,405.75	217,991.07
1.50.	WB IDA 28970 - Пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	350,000.00	858,975.25	SDR	0.00	0.00	SDR	350,001.01	858,977.73	100.00	SDR	280,000.81	662,526.49	SDR	70,000.20	171,795.54
1.51.	WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва трампа	SDR	14,120,000.00	34,653,515.80	SDR	0.00	0.00	SDR	14,120,000.00	34,653,515.80	100.00	SDR	7,060,000.00	16,928,149.44	SDR	7,060,000.00	17,326,757.90
1.52.	WB IDA 3626 - Кредит за управљање и безбједност на путевима	SDR	8,070,000.00	19,805,515.05	SDR	0.00	0.00	SDR	8,070,000.00	19,805,515.05	100.00	SDR	4,236,750.00	10,150,351.92	SDR	3,833,250.00	9,407,619.65
1.53.	WB IDA 37420 - Пројекат развоја мале комерцијалне пољопривреде	SDR	3,890,000.00	9,546,896.35	SDR	83,263.10	204,345.55	SDR	3,806,736.90	9,342,550.80	97.86	SDR	3,806,736.90	9,052,103.47	SDR	0.00	0.00
1.54.	WB IDA 37790 - Пројекат развоја и заштите шума	SDR	930,000.00	2,282,419.95	SDR	0.00	0.00	SDR	930,000.00	2,282,419.95	100.00	SDR	930,000.00	2,219,171.45	SDR	0.00	0.00
1.55.	WB IDA 37791 - Пројекат развоја и заштите шума, додатно финансирање	SDR	960,000.00	2,356,046.40	SDR	231,068.29	567,091.26	SDR	728,931.71	1,788,955.14	75.93	SDR	546,698.85	1,314,303.89	SDR	182,232.86	447,238.62
1.56.	WB IDA 37780 - Пројекат техничке подршке социјалном осигурању	SDR	2,662,500.00	6,534,347.44	SDR	774,475.95	1,900,730.49	SDR	1,888,024.05	4,633,616.94	70.91	SDR	1,888,024.05	4,505,222.03	SDR	0.00	0.00
1.57.	WB IDA 29040 - Пројекат јавних радова и запошљавања	SDR	1,850,000.00	4,540,297.75	SDR	50,747.17	124,544.47	SDR	1,799,252.83	4,415,753.28	97.26	SDR	1,439,392.60	3,424,087.54	SDR	359,860.23	883,174.37
1.58.	WB IDA 39541 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга, додатно финансирање	SDR	220,000.00	539,927.30	SDR	14,023.00	34,415.46	SDR	205,977.00	505,511.84	93.63	SDR	154,482.75	369,562.94	SDR	51,494.25	126,377.96
1.59.	WB IDA 39270 - Кредит подршке запошљавању, други пројекат	SDR	2,733,500.00	6,708,596.70	SDR	200.40	491.82	SDR	2,733,299.60	6,708,104.88	99.99	SDR	2,733,299.60	6,564,872.56	SDR	0.00	0.00
1.60.	WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II)	SDR	11,600,000.00	28,468,894.00	SDR	11,600,000.00	28,468,894.00	SDR	0.00	0.00	0.00	SDR	0.00	0.00	SDR	0.00	0.00
1.61.	WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC)	SDR	7,800,000.00	19,142,877.00	SDR	5,000,000.00	12,271,075.00	SDR	2,800,000.00	6,871,802.00	35.90	SDR	2,800,000.00	6,725,072.15	SDR	0.00	0.00
1.62.	WB IDA 4080 - Пројекат образовања	SDR	2,240,000.00	5,497,441.60	SDR	2,240,000.00	5,497,441.60	SDR	0.00	0.00	0.00	SDR	0.00	0.00	SDR	0.00	0.00
1.63.	WB IDA 40470 - Пројекат јачања здравственог сектора	SDR	4,800,000.00	11,780,232.00	SDR	65,814.30	161,522.44	SDR	4,734,185.70	11,618,709.56	98.63	SDR	4,497,476.51	10,869,121.30	SDR	236,709.19	580,935.24
1.64.	WB IDA 4167 - Пројекат регистрације земљишта	SDR	4,300,000.00	10,553,124.50	SDR	187,426.12	459,984.00	SDR	4,112,573.88	10,093,140.50	95.64	SDR	3,495,687.90	8,424,747.15	SDR	616,885.98	1,513,970.83
1.65.	WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птијичји грип)	SDR	1,400,000.00	3,435,901.00	SDR	25,219.24	61,893.44	SDR	1,374,780.76	3,374,007.56	98.20	SDR	1,031,085.60	2,477,630.71	SDR	343,695.16	843,501.82
1.66.	WB IDA 4325 - Пројекат пољопривреде и руралног развоја	SDR	6,649,000.00	16,318,075.54	SDR	1,003,696.14	2,463,286.12	SDR	5,645,303.86	13,854,789.41	84.90	SDR	4,233,977.85	10,173,969.20	SDR	1,411,326.01	3,463,697.46
1.67.	WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (TAC)	SDR	3,021,307.09	7,414,937.18	SDR	0.00	0.00	SDR	3,021,307.09	7,414,937.18	100.00	SDR	2,417,045.71	5,779,271.62	SDR	604,261.38	1,482,987.34

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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					
1.68.	WB IDA 4704 - Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања	SDR	3,840,000.00	9,424,185.60	SDR	82,107.57	201,509.63	SDR	3,757,892.43	9,222,675.97	97.86	SDR	1,878,946.20	4,509,297.84	SDR	1,878,946.23	4,611,338.02
1.69.	WB IDA 4729 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу	SDR	16,880,000.00	41,427,149.20	SDR	0.00	0.00	SDR	16,880,000.00	41,427,149.20	100.00	SDR	7,596,000.00	18,209,650.36	SDR	9,284,000.00	22,784,932.06
1.70.	WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање	SDR	2,786,000.00	6,837,442.99	SDR	240,526.11	590,302.79	SDR	2,545,473.89	6,247,140.20	91.37	SDR	890,915.83	2,149,454.86	SDR	1,654,558.06	4,060,641.21
1.71.	WB IDA 0350 - Други пројекат хитне реконструкције образовања	SDR	2,810,000.00	6,896,344.15	SDR	1.27	3.12	SDR	2,809,998.73	6,896,341.03	100.00	SDR	2,107,499.00	5,024,308.71	SDR	702,499.73	1,724,085.37
1.72.	WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга	SDR	3,470,000.00	8,516,126.05	SDR	0.00	0.00	SDR	3,470,000.00	8,516,126.05	100.00	SDR	2,689,250.00	6,407,090.72	SDR	780,750.00	1,916,128.36
1.73.	WB IDA 0020 - Пројекат локалних иницијатива	SDR	1,750,000.00	4,294,876.25	SDR	0.00	0.00	SDR	1,750,000.00	4,294,876.25	100.00	SDR	1,356,240.91	3,231,421.95	SDR	393,759.09	966,369.47
1.74.	WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта	SDR	17,270,000.00	42,384,293.05	SDR	592,376.59	1,453,819.51	SDR	16,677,623.41	40,930,473.54	96.57	SDR	12,508,215.80	29,819,238.89	SDR	4,169,407.61	10,232,622.70
1.75.	WB IDA 50980 - Пројекат изградње система за наводњавање	SDR	13,222,000.00	32,449,630.73	SDR	422.16	1,036.07	SDR	13,221,577.84	32,448,594.66	100.00	SDR	4,363,157.61	10,477,607.03	SDR	8,858,420.23	21,740,467.80
1.76.	WB IDA 51880 - Пројекат регистрације непокретности	SDR	11,100,000.00	27,241,786.50	SDR	139.63	342.68	SDR	11,099,860.37	27,241,443.82	100.00	SDR	3,479,137.62	8,364,649.39	SDR	7,620,722.75	18,702,892.08
1.77.	WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	7,280,000.00	17,866,685.20	SDR	0.00	0.00	SDR	7,280,000.00	17,866,685.20	100.00	SDR	1,921,920.00	4,632,606.46	SDR	5,358,080.00	13,149,880.31
1.78.	WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	1,040,000.00	2,552,383.60	SDR	0.00	0.00	SDR	1,039,902.15	2,552,143.46	99.99	SDR	274,525.44	661,716.39	SDR	765,376.71	1,878,399.00
1.79.	WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава *****	SDR	30,875,000.00	75,773,888.13	SDR	459,811.76	1,128,476.92	SDR	30,415,188.24	74,645,411.21	98.51	SDR	8,044,783.49	19,391,217.06	SDR	22,370,404.75	54,901,782.89
1.80.	WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине	SDR	8,970,000.00	22,014,308.55	SDR	1,950,943.61	4,788,035.07	SDR	7,019,056.39	17,226,273.48	78.25	SDR	1,891,670.89	4,570,815.87	SDR	5,127,385.50	12,583,706.40
1.81.	WB IDA 3070 - Пилот кредитна линија	SDR	3,700,000.00	9,080,595.50	SDR	1,722.91	4,228.39	SDR	3,698,277.09	9,076,367.11	99.95	SDR	2,588,768.00	6,212,077.42	SDR	1,109,509.09	2,722,973.85
1.82.	WB IDA 3608 - Пројекат кредитирања приватног сектора	SDR	8,000,000.00	19,633,720.00	SDR	67,912.08	166,670.85	SDR	7,932,087.92	19,467,049.15	99.15	SDR	4,164,342.00	9,974,180.22	SDR	3,767,745.92	9,246,858.55
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)				591,209,792.08			2,590,568.52			485,407,728.01				13,241,560.82			472,166,167.19
1.83.	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	3,752,244.00	7,338,751.38	EUR	8,767,756.00	17,148,240.22
1.84.	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
1.85.	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	1,144,320.00	2,238,095.38	EUR	28,655,680.00	56,045,638.61
1.86.	WB IBRD 8687- Пројекат подршке запошљавању	EUR	21,000,000.00	41,072,430.00	EUR	1,324,536.65	2,590,568.52	EUR	19,675,463.35	38,481,861.48	93.69	EUR	787,018.54	1,539,274.48	EUR	18,888,444.81	36,942,587.01
1.87.	WB IBRD 8741- Пројекат јачања 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	1,086,720.00	2,125,439.58	EUR	27,213,280.00	53,224,549.42
1.88.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Жељезница РС	EUR	42,778,696.74	83,667,858.45	EUR	0.00	0.00	EUR	42,778,696.74	83,667,858.45	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	42,778,696.74	83,667,858.45
1.89.	WB IBRD 8906 - Пројекат енергетске ефикасности-додатно финансирање	EUR	10,910,796.00	21,339,662.14	EUR	0.00	0.00	EUR	10,910,795.99	21,339,662.12	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	10,910,795.99	21,339,662.12
1.90.	WB IBRD 9048- Пројекат регистрација некретнина додатно финансирање	EUR	12,820,513.00	25,074,743.94	EUR	0.00	0.00	EUR	12,464,766.63	24,378,964.52	97.23	EUR	0.00	0.00	EUR	12,464,766.63	24,378,964.52
1.91.	WB IBRD 9097- Хитни пројекат COVID 19 за БиХ	EUR	13,240,100.00	25,895,384.78	EUR	0.00	0.00	EUR	13,240,100.01	25,895,384.80	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	13,240,100.01	25,895,384.80
1.92.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	1,764,411.03	3,450,888.02	EUR	0.00	0.00	EUR	1,764,411.03	3,450,888.02	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	1,764,411.03	3,450,888.02
1.93.	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	16,736,074.66	32,732,916.90	55.79	EUR	0.00	0.00	EUR	16,736,074.66	32,732,916.90
1.94.	WB IBRD 93020 - Пројекат модернизације водних и санитарних услуга	EUR	2,566,250.00	5,019,148.74	EUR	0.00	0.00	EUR	289,993.85	567,178.67	11.30	EUR	0.00	0.00	EUR	289,993.85	567,178.67
1.95.	WB IBRD 9381 - Други пројекат подршке запошљавању	EUR	14,000,000.00	27,381,620.00	EUR	0.00	0.00	EUR	7,747,978.14	15,153,728.09	55.34	EUR	0.00	0.00	EUR	7,747,978.14	15,153,728.09
1.96.	WB IBRD 94950- Зајам за развојну политику за здравствене системе у БиХ-DPF	EUR	36,920,000.00	72,209,243.60	EUR	0.00	0.00	EUR	36,920,000.00	72,209,243.60	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	36,920,000.00	72,209,243.60
1.97.	WB IBRD 9359 - Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде	EUR	30,700,000.00	60,043,981.00	EUR	0.00	0.00	EUR	76,750.00	150,109.95	0.25	EUR	0.00	0.00	EUR	76,750.00	150,109.95
Развојна банка савјета Европе (СЕВ)				75,496,615.65			0.00			59,029,832.00				20,787,441.09			37,850,450.12
1.98.	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	3,552,000.00	6,947,108.16	EUR	148,000.00	289,462.84
1.99.	СЕВ 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите	USD	5,600,000.00	10,487,024.80	USD	0.00	0.00	USD	3,080,000.00	5,767,863.64	86.01	USD	2,744,000.00	4,746,701.35	USD	336,000.00	629,221.49
1.100.	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	2,219,999.99	4,341,942.59	EUR	1,480,000.01	2,894,628.42
1.101.	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	846,100.00	1,654,827.76	EUR	17,323,312.00	33,881,453.31
1.102.	LD 2002-Пројекат реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске	EUR	7,669,464.00	15,000,167.78	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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						
Република Кореја			97,881,872.40		28,870.68		97,853,454.71			41,850,008.99		61,147,657.49						
1.103.	Пројекат модернизације болница No ВиН-1	KRW	7,817,200,000.00		10,162,360.00	KRW	13,701,525.76	17,811.98	KRW	7,803,498,474.24	10,144,548.02	99.82	KRW	3,316,487,207.24	4,917,653.06	KRW	4,487,011,267.00	5,833,114.65
1.104.	Пројекат модернизације болница No ВиН-2	KRW	34,229,548,000.00		44,498,412.40	KRW	0.00	0.00	KRW	34,229,896,452.00	44,498,865.39	100.00	KRW	22,148,763,108.00	33,094,686.42	KRW	12,081,133,344.00	15,705,473.35
1.105.	Пројекат модернизације болница No ВиН-3	KRW	33,247,000,000.00		43,221,100.00	KRW	8,506,690.00	11,058.70	KRW	33,238,493,310.00	43,210,041.30	99.97	KRW	2,769,978,310.00	3,837,669.51	KRW	30,468,515,000.00	39,609,069.50
GLOBAL BANCORP COMMODITIES & INVESTMENTS, INC.			561,804,900.00		561,804,900.00		0.00			0.00				0.00			0.00	
1.106.	Global Bancorp commodities & Investments, Inc.	USD	300,000,000.00		561,804,900.00	USD	300,000,000.00	561,804,900.00	USD	0.00	0.00	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	0.00
ЕВРООБВЕЗНИЦЕ			915,328,440.00		0.00		915,328,440.00			328,579,440.00		586,749,000.00						
1.107.	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	168,000,000.00	328,579,440.00	EUR	0.00	0.00
1.108.	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
EXIM BANK МАЂАРСКА			273,816,200.00		0.00		273,816,200.00			54,763,240.00		219,052,960.00						
1.109.	Exim Bank Мађарска	EUR	140,000,000.00		273,816,200.00	EUR	0.00	0.00	EUR	140,000,000.00	273,816,200.00	100.00	EUR	28,000,000.00	54,763,240.00	EUR	112,000,000.00	219,052,960.00
Међународни кредит			515,969,820.56		0.00		515,969,820.56			0.00		515,969,820.56						
1.110.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години				320,386,820.56		0.00	0.00				100.00			0.00			320,386,820.56
1.111.	Друго дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години	EUR	100,000,000.00		195,583,000.00	EUR	0.00	0.00	EUR	100,000,000.00	195,583,000.00	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	100,000,000.00	195,583,000.00
II	Дуг јединица локалне самоуправе		269,287,738.32		1,036,196.64		178,672,258.69			49,151,000.82		129,521,257.81						
КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА			3,800,000.00		416.08		3,799,583.92			1,148,711.24		2,650,872.66						
2.1.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Кредит за изградњу система водоснабдијевања у општини Пывавор	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	587,326.74	1,148,711.24	EUR	1,355,369.67	2,650,872.66
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ			19,878,302.21		11,629.97		19,866,672.82			19,866,672.85		0.00						
2.2.	Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градника	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	4,928,320.03	9,638,956.19	EUR	0.00	0.00
2.3.	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
2.4.	Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковици, 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	3,534,794.79	6,913,457.73	EUR	0.00	0.00
KfW			25,425,790.00		0.00		25,340,385.61			21,506,306.60		3,834,078.93						
2.5.	KfW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у Бих (Дервента и Костајница)	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	996,000.00	1,948,006.60	EUR	1,960,333.43	3,834,078.93
2.6.	KfW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализациони систем града Бања Лука	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	10,000,000.00	19,558,300.00	EUR	0.00	0.00
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)			156,466,400.00		0.00		122,043,792.00			4,937,238.08		117,106,553.93						
2.7.	ЕИБ 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	50,000,000.00	97,791,500.00	100.00	EUR	2,524,369.74	4,937,238.08	EUR	47,475,630.26	92,854,261.93
2.8.	ЕИБ 90345- Пројекат Водовод и канализације у Републици Српској II	EUR	30,000,000.00		58,674,900.00	EUR	0.00	0.00	EUR	12,400,000.00	24,252,292.00	41.33	EUR	0.00	0.00	EUR	12,400,000.00	24,252,292.00
ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ			3,216,089.85		1,024,150.59		2,191,939.26			1,692,072.05		499,867.22						
2.9.	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	704,781.07	1,378,431.91	EUR	124,373.07	243,252.58
2.10.	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	160,361.63	313,640.14	EUR	131,204.98	256,614.64
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)			46,810,346.26		0.00		5,429,885.07			0.00		5,429,885.07						
2.11.	WB IBRD 93020 - Пројекат модернизације водних и санитарних услуга	EUR	23,933,750.00		46,810,346.26	EUR	0.00	0.00	EUR	2,776,256.15	5,429,885.07	11.60	EUR	0.00	0.00	EUR	2,776,256.15	5,429,885.07
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)			13,690,810.00		0.00		0.00			0.00		0.00						
2.12.	EBRD 53838 Пројекат Пале централно грпјање	EUR	7,000,000.00		13,690,810.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00
III	Дуг јавних предузећа, ИРБ-а и институција јавног сектора		2,389,809,337.60		318,338,820.47		1,901,195,492.11			1,013,995,400.21		895,925,271.93						
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)			650,684,156.28		6,801,517.41		473,607,613.86			368,452,187.93		105,155,392.23						
3.1.	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
3.2.	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	30,000,000.00	58,674,899.95	EUR	0.00	0.00
3.8.	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
3.3.	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	19,851,654.00	38,826,460.43	EUR	0.00	0.00

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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					
3.4.	EBRD 944 - Пројекат обнове железница	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
3.5.	EBRD 35418 - Регионални пројекат за железнице	EUR	28,000,000.00	54,763,240.00	EUR	10.81	21.14	EUR	27,999,989.19	54,763,218.86	100.00	EUR	27,999,989.21	54,763,218.86	EUR	0.00	0.00
3.6.	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
3.7.	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
3.8.	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
3.9.	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	0.00	0.00
3.10.	EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијелина	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	6,996,204.89	13,683,387.46	EUR	0.00	0.00
3.11.	EBRD 50603 - Пројекат Коридор Vc - обилазница Добој	EUR	150,000,000.00	293,374,500.00	EUR	0.00	0.00	EUR	62,939,762.14	123,099,474.99	41.96	EUR	9,174,663.83	17,944,082.75	EUR	53,765,098.31	105,155,392.23
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)				147,817,287.65			6,973,832.41			140,843,455.25			98,535,365.30			40,204,479.24	
3.12.	WB IDA 39540 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга**	SDR	4,100,000.00	10,062,281.50	SDR	65,836.00	161,575.70	SDR	4,034,164.00	9,900,705.80	98.39	SDR	4,034,164.00	9,687,095.42	SDR	0.00	0.00
3.13.	WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом	SDR	4,320,000.00	10,602,208.80	SDR	1,598,068.34	3,922,003.29	SDR	2,721,931.66	6,680,205.51	63.01	SDR	1,769,255.54	4,272,866.91	SDR	952,676.12	2,338,072.02
3.14.	WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	4,766,666.67	11,698,424.84	SDR	0.00	0.00	SDR	4,766,666.67	11,698,424.84	100.00	SDR	2,383,333.30	5,714,649.09	SDR	2,383,333.37	5,849,212.51
3.15.	WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	1,656,000.00	4,064,180.04	SDR	0.00	0.00	SDR	1,656,000.00	4,064,180.04	100.00	SDR	1,573,200.00	3,787,461.73	SDR	82,800.00	203,209.00
3.16.	WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбедност саобраћаја	SDR	8,200,000.00	20,124,563.00	SDR	79,976.13	196,278.62	SDR	8,120,023.87	19,928,284.38	99.02	SDR	6,090,017.85	14,643,423.19	SDR	2,030,006.02	4,982,071.22
3.17.	WB IDA 3191 - Пројекат локалног развоја	SDR	3,440,000.00	8,442,499.60	SDR	37,709.77	92,547.88	SDR	3,402,290.23	8,349,951.72	98.90	SDR	2,211,488.19	5,335,953.42	SDR	1,190,802.04	2,922,484.23
3.18.	WB IDA 3533 - Други пројекат локалних иницијатива (LIP)	SDR	5,270,000.00	12,933,713.05	SDR	14,857.05	36,462.39	SDR	5,255,142.95	12,897,250.66	99.72	SDR	2,890,321.79	6,909,254.46	SDR	2,364,821.16	5,803,779.56
3.19.	WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система	SDR	5,550,000.00	13,620,893.25	SDR	0.00	0.00	SDR	5,550,000.00	13,620,893.25	100.00	SDR	4,023,742.02	9,623,688.32	SDR	1,526,257.98	3,745,765.23
3.20.	WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III)	SDR	9,607,300.00	23,578,379.77	SDR	1,044,681.85	2,563,873.87	SDR	8,562,618.15	21,014,505.90	89.13	SDR	4,709,440.05	11,424,890.41	SDR	3,853,178.10	9,456,527.49
3.21.	WB IDA 4197 - Пројекат * Програм енергетске заједнице ЈИ Европе (ECSEE)	SDR	13,320,000.00	32,690,143.80	SDR	444.40	1,090.65	SDR	13,319,555.60	32,689,053.15	100.00	SDR	11,321,622.26	27,136,082.35	SDR	1,997,933.34	4,903,357.97
СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)				179,871,606.83			65,353,789.15			114,517,817.67			27,496,877.39			87,020,940.31	
3.22.	WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом	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	3,593,809.01	7,028,879.47	EUR	1,475,747.99	2,886,312.19
3.23.	WB IBRD 7839 - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа	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	7,003,655.89	13,697,960.32	EUR	12,116,344.09	23,697,509.26
3.24.	WB IBRD 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)	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	3,461,465.25	6,770,037.60	EUR	17,328,115.97	33,890,849.06
3.25.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Железница РС	EUR	8,521,303.26	16,666,220.55	EUR	0.00	0.00	EUR	8,521,303.26	16,666,220.55	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	8,521,303.26	16,666,220.55
3.26.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	20,635,588.97	40,359,703.98	EUR	15,584,000.00	30,479,654.72	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
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИВ)				938,798,400.00			4,455,808.21			934,342,591.79			410,412,888.49			524,182,068.32	
3.27.	EIB 23599 - Пројекат рехабилитација путева у РС 23599	EUR	40,000,000.00	78,233,200.00	EUR	0.00	0.00	EUR	40,000,000.00	78,233,200.00	100.00	EUR	28,320,000.00	55,389,105.60	EUR	11,680,000.00	22,844,094.40
3.28.	EIB 23255 - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градница"	EUR	65,000,000.00	127,128,950.00	EUR	0.00	0.00	EUR	65,000,000.00	127,128,950.00	100.00	EUR	39,342,105.30	76,946,469.76	EUR	25,657,894.70	50,182,480.19
3.29.	EIB 25254 - Пројекат развоја малих и средњих предузећа	EUR	50,000,000.00	97,791,500.00	EUR	4,122.56	8,063.03	EUR	49,995,877.44	97,783,436.97	99.99	EUR	48,664,719.70	95,179,918.70	EUR	1,331,157.74	2,603,518.24
3.30.	EIB 21127 - Кредит за обнову железница	EUR	16,000,000.00	31,293,280.00	EUR	0.00	0.00	EUR	16,000,000.00	31,293,280.00	100.00	EUR	15,999,999.90	31,293,280.07	EUR	0.00	0.00
3.31.	EIB 23376 - Пројекат железнице БиХ II 23376	EUR	34,400,000.00	67,280,552.00	EUR	0.00	0.00	EUR	34,400,000.00	67,280,552.00	100.00	EUR	15,601,720.56	30,514,313.11	EUR	18,798,279.44	36,766,238.88
3.32.	EIB 20785 - Кредит за реконструкцију електроенергетског система (Енергија III)	EUR	25,000,000.00	48,895,750.00	EUR	0.00	0.00	EUR	25,000,000.00	48,895,750.00	100.00	EUR	25,000,000.00	49,148,115.15	EUR	0.00	0.00
3.33.	EIB 23871 - Пројекат обнове електричне енергије II	EUR	42,600,000.00	83,318,358.00	EUR	2,274,096.00	4,447,745.18	EUR	40,325,904.00	78,870,612.82	94.66	EUR	14,546,358.02	28,450,203.28	EUR	25,779,545.98	50,420,409.41
3.34.	EIB 82135 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој	EUR	160,000,000.00	312,932,800.00	EUR	0.00	0.00	EUR	160,000,000.00	312,932,800.00	100.00	EUR	22,236,842.06	43,491,482.83	EUR	137,763,157.94	269,441,317.19
3.35.	EIB 83977 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој-додатно финансирање	EUR	47,000,000.00	91,924,010.00	EUR	0.00	0.00	EUR	47,000,000.00	91,924,010.00	100.00	EUR	0.00	0.00	EUR	47,000,000.00	91,924,010.00
ШВЕДСКА (СИДА)				5,874,384.00			0.00			5,874,384.00			7,325,287.26			0.00	
3.36.	ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ (СИДА)	SEK	34,500,000.00	5,874,384.00	SEK	0.00	0.00	SEK	34,500,000.00	5,874,384.00	100.00	SEK	34,500,000.00	7,325,287.26	SEK	0.00	0.00

НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА
И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2024. године

Ред. бр. 1	НАЗИВ КРЕДИТА 2	Одобрена кред.сред.за РС		Отказана средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ % (8/4-6) 9	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.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		
РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ			7,627,737.00		0.00		7,627,737.00			7,627,737.03		0.00		
3.37.	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - Споразум о финансијској подршки сектору железница	EUR	3,900,000.00	EUR	0.00	EUR	3,900,000.00	100.00	EUR	3,900,000.00	7,627,737.03	EUR	0.00	0.00
ПОЉСКА			39,116,600.00		682.51		39,115,917.49			25,665,021.23		13,450,896.22		
3.38.	ПОЉСКА - Пројекат набавке вагона	EUR	20,000,000.00	EUR	348.96	EUR	19,999,651.04	100.00	EUR	13,122,317.01	25,665,021.23	EUR	6,877,334.03	13,450,896.22
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			19,558,300.00		3,911,660.08		15,646,639.92			8,625,210.37		7,021,429.52		
3.39.	Пројекат набавке вагона	EUR	10,000,000.00	EUR	2,000,000.04	EUR	7,999,999.96	80.00	EUR	4,410,000.05	8,625,210.37	EUR	3,589,999.91	7,021,429.52
ЈАПАНСКА ВЛАДА			158,016,179.04		116,178.51		157,900,000.53			53,642,239.32		113,383,317.40		
3.40.	Кредит за електропривреду (ЈВРС)	JPY	663,000,000.00	JPY	2,371,353.00	JPY	660,628,647.00	99.64	JPY	357,394,135.00	5,471,957.18	JPY	303,234,512.00	3,603,787.53
3.41.	Пројекат одсупоравана ТЕ Угљевик	JPY	12,633,000,000.00	JPY	7,404,288.00	JPY	12,625,595,712.00	99.94	JPY	3,388,385,712.00	48,170,282.14	JPY	9,237,210,000.00	109,779,529.87
KfW			232,665,536.80		225,835,777.21		6,829,759.59			4,256,755.89		2,573,003.70		
3.42.	KfW - Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	EUR	2,960,000.00	EUR	0.00	EUR	2,960,000.00	100.00	EUR	1,644,444.10	3,216,253.10	EUR	1,315,555.90	2,573,003.70
3.43.	KfW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна Ш	EUR	50,000,000.00	EUR	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00
3.44.	KfW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза Ш	EUR	6,000,000.00	EUR	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00
3.45.	KfW - Пројекат изградње Вјетроелектране "Хргуд"	EUR	60,000,000.00	EUR	59,467,999.37	EUR	532,000.63		EUR	532,000.63	1,040,502.79	EUR	0.00	0.00
Развојна банка савјета Европе (СЕВ)			9,779,150.00		4,889,575.00		4,889,575.00			1,955,830.00		2,933,745.00		
3.46.	СЕВ 1836 - Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС	EUR	5,000,000.00	EUR	2,500,000.00	EUR	2,500,000.00		EUR	1,000,000.00	1,955,830.00	EUR	1,500,000.00	2,933,745.00
УКУПНО НОВИ ДУГ		-	9,312,759,053.27	-	1,732,586,565.06	-	7,051,910,693.33	75.72		3,203,676,112.73	-	3,810,855,129.01		

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 257 од 31.12.2024. 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 пријемом процената које је одредио ММФ на квоту учешћа БиХ у ММФ-у, за појединачне планиране трансхе у оквиру овог аранжмана.

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

***Кредит WB IDA 3028 урштен 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 урштен 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 постао 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 31.12.2019. године, имплементација пројеката је завршена и преостала средства неће бити повучена.

*****Кредит ЕИВ 25741 урштен 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.

КРЕДИТНА СРЕДСТВА ОДОБРЕНА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
(по закљученим кредитним споразумима после 14.12.1995. године)
И ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА

Ред. бр.	Сектор/намјена коришћења кредита/крајњи корисник/назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2024.		% повучених средстава у	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		
1	ИНФРАСТРУКТУРА		2,942,330,948.80		2,388,835,144.03	33.88	
1	Е.Л. ЕНЕРГИЈА		697,611,705.57		460,652,021.31	6.53	
	<i>* Електропривреда РС</i>						
1.1.	EBRD 599 - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система	EUR	4,508,314.63	8,817,497.00	EUR	4,508,311.00	8,817,489.90
1.2.	EBRD 891 (12413) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	23,369,945.17	45,707,639.86	EUR	21,527,798.19	42,104,713.53
1.3.	EBRD 891 (37972)- Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	5,075,872.83	9,927,544.36	EUR	5,068,159.80	9,912,458.98
1.4.	EBRD 35806 - Пројекат обнове електродистрибуције	EUR	17,000,000.00	33,249,110.00	EUR	16,807,242.94	32,872,109.96
1.5.	EIB 20785 - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)	EUR	25,000,000.00	48,895,750.00	EUR	25,000,000.00	48,895,750.00
1.6.	WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система	SDR	5,550,000.00	13,620,893.25	SDR	5,550,000.00	13,620,893.25
1.7.	WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III)	SDR	9,607,300.00	23,578,379.77	SDR	8,562,618.15	21,014,505.90
1.8.	ЈАПАНСКА ВЛАДА (JBC) - Кредит за електропривреду	JPY	663,000,000.00	7,879,416.87	JPY	660,628,647.00	7,851,234.55
1.9.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)	SDR	2,903,035.67	7,124,673.69	SDR	2,903,035.67	7,124,673.69
1.10.	EIB 23871 - Пројекат обнове електричне енергије II	EUR	42,600,000.00	83,318,358.00	EUR	40,325,904.00	78,870,612.82
1.11.	WB IDA 4197 - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈН Европе, ECSEE"	SDR	13,320,000.00	32,690,143.80	SDR	13,319,555.60	32,689,053.15
1.12.	Јапанска Влада - Пројекат одумпоровања ТЕ Угљевик	JPY	12,633,000,000.00	150,136,762.17	JPY	12,625,595,712.00	150,048,765.98
1.13.	KfW - Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	EUR	2,960,000.00	5,789,256.80	EUR	2,960,000.00	5,789,256.80
1.14.	KfW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна III	EUR	50,000,000.00	97,791,500.00	EUR	0.00	0.00
1.15.	KfW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза III	EUR	6,000,000.00	11,734,980.00	EUR	0.00	0.00
1.16.	KfW - Пројекат изградње Вјетроелектране "Хргуд"	EUR	60,000,000.00	117,349,800.00	EUR	532,000.63	1,040,502.79
2	ЖЕЉЕЗНИЦЕ		252,693,236.00		248,794,132.93	3.53	
	<i>* Железнице РС</i>						
2.1.	EBRD 35418 - Регионални пројекат за железнице	EUR	28,000,000.00	54,763,240.00	EUR	27,999,989.19	54,763,218.86
2.2.	EIB 21127 - Пројекат за обнову железница	EUR	16,000,000.00	31,293,280.00	EUR	16,000,000.00	31,293,280.00
2.3.	EIB 23376 - Пројекат железнице БиХ II	EUR	34,400,000.00	67,280,552.00	EUR	34,400,000.00	67,280,552.00
2.4.	EBRD 944 - Пројекат за железнице	EUR	8,400,000.00	16,428,972.00	EUR	8,385,476.81	16,400,567.11
2.5.	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - Споразум о финансијској подршци сектору железница	EUR	3,900,000.00	7,627,737.00	EUR	3,900,000.00	7,627,737.00
2.6.	ПОЉСКА - Пројекат набавке теретних вагона	EUR	20,000,000.00	39,116,600.00	EUR	19,999,651.04	39,115,917.49
2.7.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Пројекат набавке вагона	EUR	10,000,000.00	19,558,300.00	EUR	7,999,999.96	15,646,639.92
2.8.	WB IBRD 8808-Пројекат реструктурирања Железница РС	EUR	8,500,000.00	16,624,555.00	EUR	8,521,303.26	16,666,220.55
3	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ		343,289,367.91		243,362,523.74	3.45	
	<i>* Топлана Бања Лука - средства нису пласирана на кредитној основи</i>						
3.1.	WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034)	USD	504,129.42	944,074.59	USD	504,129.42	944,074.59
	<i>* ЈП Деп-от Б. Лука и ЈП Еко-деп Бијељина</i>						
3.2.	WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	4,766,666.67	11,698,424.84	SDR	4,766,666.67	11,698,424.84
	<i>* ЈП Еко-деп Бијељина</i>						
3.3.	WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом	SDR	1,656,000.00	4,064,180.04	SDR	1,656,000.00	4,064,180.04
	<i>* Вождов Б. Лука, Пале, Град Б. Лука, Општина Сребреница, Општина Градишка</i>						
3.4.	WB IDA 39540 - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга	SDR	4,100,000.00	10,062,281.50	SDR	4,034,164.00	9,900,705.80
	<i>* Пошет Сребреница</i>						
3.5.	WB IDA 39541 - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга	SDR	220,000.00	539,927.30	SDR	205,977.00	505,511.84
	<i>* Општина Градишка</i>						
3.6.	ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ - Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка	EUR	4,928,820.04	9,639,934.10	EUR	4,928,320.03	9,638,956.16
	<i>* Општине: Петровац-Дринић, Крупа на Уни, Братунац, Србац, И. Илија, Н. Н. Сарајево</i>						
3.7.	Кредит Белгијске Владе 3	EUR	826,312.00	1,616,125.80	EUR	291,566.61	570,254.72
	<i>* Општина Прњавор</i>						
3.8.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Пројекат изградње система водоснабдијевања у општини Прњавор	EUR	1,942,909.15	3,800,000.00	EUR	1,942,696.41	3,799,583.92
	<i>* Општина Босанска Костаница, Дервента</i>						
3.9.	KfW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ	EUR	3,000,000.00	5,867,490.00	EUR	2,956,333.43	5,782,085.61
	<i>* Општине: Пале, Невесиње, Н. Град, Градишка, Братунац, Розатица, Модрича, Б. Лука, Фоча, Бијељина, Вишеград, Трново, Книжево, Н. Илија, Дервента, Сокоци, Сребреница, Горазде, Петровац,</i>						
3.10.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)	SDR	3,634,672.55	8,920,267.89	SDR	3,634,672.55	8,920,267.89
	<i>* Општина Бијељина</i>						
3.11.	EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина	EUR	7,000,000.00	13,690,810.00	EUR	6,996,204.89	13,683,387.41
	<i>* Општина Лакташи</i>						
3.12.	Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковици	EUR	3,534,794.49	6,913,457.11	EUR	3,534,794.79	6,913,457.69
	<i>* Општина Србац</i>						
3.13.	Изградња водоснабдијевања општине Србац	EUR	1,700,000.00	3,324,911.00	EUR	1,694,553.70	3,314,258.96
	<i>* Град Бања Лука</i>						
3.14.	KfW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализационим систем града Бања Лука	EUR	10,000,000.00	19,558,300.00	EUR	10,000,000.00	19,558,300.00
	<i>* Ресје Бања Лука и Бијељина и потенцијалне ресје: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње</i>						
3.15.	WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом	SDR	4,320,000.00	10,602,208.80	SDR	2,721,931.66	6,680,205.51
	<i>* Потенцијалне ресје: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње</i>						
3.16.	WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом	EUR	7,650,000.00	14,962,099.50	EUR	5,069,557.00	9,915,191.67
	<i>* Општине у Републици Српској</i>						
3.17.	EIB 25741 - Пројекат рехабилитације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у Републици Српској	EUR	50,000,000.00	97,791,500.00	EUR	50,000,000.00	97,791,500.00
3.18.	EIB 90345- Пројекат Водовод и канализације у Републици Српској II	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00	EUR	12,400,000.00	24,252,292.00
3.19.	WB IBRD 93020 - Пројекат модернизације водних и санитарних услуга	EUR	23,993,734.34	46,927,665.43	EUR	2,776,256.15	5,429,885.07
3.20.	EBRD 53838 Пројекат Пале централно гријање	EUR	7,000,000.00	13,690,810.00	EUR	0.00	0.00
4.	ПУТЕВИ		1,204,927,392.87		1,030,756,616.41	14.62	
	<i>* ЈП Путеви РС и Аутопутеви РС</i>						
4.1.	EBRD 31788 - Пројекат рег. развоја путева	EUR	31,407,900.00	61,428,513.06	EUR	31,407,900.00	61,428,513.06
4.2.	EIB 20515 - Кредит за друмски саобраћај	EUR	20,000,000.00	39,116,600.00	EUR	20,000,000.00	39,116,600.00
4.3.	EIB 23255 - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка"	EUR	65,000,000.00	127,128,950.00	EUR	65,000,000.00	127,128,950.00
4.4.	EIB 23599 - Пројекат рехабилитација путева у РС	EUR	40,000,000.00	78,233,200.00	EUR	40,000,000.00	78,233,200.00
4.5.	WB IDA 3626- Кредит за управљање и безбједност на путевима No 3626	SDR	8,070,000.00	19,805,515.05	SDR	8,070,000.00	19,805,515.05
4.6.	EBRD 37543 - Пројекат реконструкције путева	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00
4.7.	EBRD 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта	USD	10,000,154.17	18,727,118.71	USD	10,000,323.04	18,727,434.95
4.8.	WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта	SDR	17,270,000.00	42,384,293.05	SDR	16,677,623.41	40,930,473.54
4.9.	WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја	SDR	8,200,000.00	20,124,563.00	SDR	8,120,023.87	19,928,284.38
4.10.	EBRD 40327 - Маховљанска петља	EUR	21,000,000.00	41,072,430.00	EUR	19,851,654.00	38,826,460.44
4.11.	EIB 82135 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој	EUR	160,000,000.00	312,932,800.00	EUR	160,000,000.00	312,932,800.00
4.12.	EIB 83977 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој-додатно финансирање	EUR	47,000,000.00	91,924,010.00	EUR	47,000,000.00	91,924,010.00
4.13.	EBRD 50603-Пројекат Коридор Ус-обилазница Добој	EUR	150,000,000.00	293,374,500.00	EUR	62,939,762.14	123,099,474.99
5.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		19,423,384.00		18,898,703.62	0.27	
	<i>* А.Д. Телеком Српске</i>						
5.1.	EBRD 676 - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација	EUR	6,927,493.70	13,549,000.00	EUR	6,659,228.88	13,024,319.62
5.2.	ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ (SIDA)	SEK	34,500,000.00	5,874,384.00	SEK	34,500,000.00	5,874,384.00
6.	ЗАШТИТА ШУМА		8,638,836.80		8,012,950.82	0.11	
	<i>* Шумска газдинства</i>						
6.1.	WB IDA 040 - Пројекат шумарства	SDR	1,630,000.00	4,000,370.45	SDR	1,606,043.37	3,941,575.73
6.2.	WB IDA 37790 - Кредит за заштиту шума	SDR	930,000.00	2,282,419.95	SDR	930,000.00	2,282,419.95

КРЕДИТНА СРЕДСТВА ОДОБРЕНА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
(по закљученим кредитним споразумима после 14.12.1995. године)
И ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА

Ред. бр.	Сектор/намјена кориштења кредита/крајњи корисник/назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2024.		% повучених средстава у		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
6.3.	WB IDA 37791 - Кредит за заштиту шума, додатно финансирање	SDR	960,000.00	2,356,046.40	SDR	728,931.71	1,788,955.14	
7.	ОСТАЛО (РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА, ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ЗАШТИТА И ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА, СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ)			415,747,025.65			378,358,195.20	5.37
	<i>* Реконструкција 500 стамбених објеката - средства нису класифицирана на кредитној основи</i>							
7.1.	СЕВ 1499 - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица	EUR	3,700,000.00	7,236,571.00	EUR	3,700,000.00	7,236,571.00	
	<i>* Реконструкција стамбеног фонда за избјеглица и расељена лица</i>							
7.2.	ОРЕС - Пројекат стамбене реконструкције	USD	3,237,500.00	6,062,811.21	USD	2,884,016.74	5,400,849.12	
7.3.	СЕВ 1789 - Пројекат затварања колективних центара	EUR	18,169,412.00	35,536,281.07	EUR	18,169,412.00	35,536,281.07	
	<i>* Општина: М. Град, Дервента, Модрича, Шипово, Брчко, Б. Брод, Шамац, К. Дубица, Н. Град, Костајница</i>							
7.4.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)	SDR	4,557,098.25	11,184,098.88	SDR	4,557,098.25	11,184,098.88	
	<i>* Поддршка имплементацији пројекта</i>							
7.5.	WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)	SDR	568,369.85	1,394,901.81	SDR	568,369.85	1,394,901.81	
	<i>* Град Бања Лука</i>							
7.6.	Кредит Белгијске Владе 2	EUR	818,048.63	1,599,964.05	EUR	829,154.14	1,621,684.54	
	<i>* Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију</i>							
7.7.	WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	7,280,000.00	17,866,685.20	SDR	7,280,000.00	17,866,685.20	
7.8.	WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности	SDR	1,040,000.00	2,552,383.60	SDR	1,039,902.15	2,552,143.46	
7.9.	WB IBRD 8906 - Пројекат енергетске ефикасности-додатно финансирање	EUR	10,910,796.00	21,339,662.14	EUR	10,910,795.99	21,339,662.12	
	<i>* Мјере заштите и опоравка од поплава</i>							
7.10.	EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55,000,000.00	107,570,650.00	EUR	54,999,857.56	107,570,371.41	
7.11.	EIB 88484 - Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској	EUR	19,000,000.00	37,160,770.00	EUR	19,000,000.00	37,160,770.00	
7.12.	WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава	SDR	30,875,000.00	75,773,888.13	SDR	30,415,188.24	74,645,411.21	
7.13.	WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине	SDR	8,970,000.00	22,014,308.55	SDR	7,019,056.39	17,226,273.48	
	WB IBRD 9129 - Програм интегрисаног развоја коридора ријека Сава и Дрина уз коришћење вишефазног програмског приступа	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00	EUR	16,736,074.66	32,732,916.90	
	<i>* Социјални програм стамбеног збрињавања путем ИРБ РС</i>							
7.14.	СЕВ 1836-Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС	EUR	5,000,000.00	9,779,150.00	EUR	2,500,000.00	4,889,575.00	
II	ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА			5,801,503,465.08			4,241,719,893.20	60.15
1.	ЗДРАВСТВО			678,181,209.71			510,697,342.00	7.24
	<i>* Болнице, фондови...-сред.нису класифицирани на кредитној основи</i>							
1.1.	WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга	SDR	3,470,000.00	8,516,126.05	SDR	3,470,000.00	8,516,126.05	
1.2.	WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства	SDR	2,460,000.00	6,037,368.90	SDR	2,452,343.79	6,018,578.91	
1.3.	WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC)	SDR	981,000.00	2,407,584.92	SDR	864,357.92	2,121,320.17	
1.4.	WB IDA 3778 - Кредит за техничку помоћ социјалног осигурања	SDR	2,662,500.00	6,534,347.44	SDR	1,888,024.05	4,633,616.94	
1.5.	WB IDA 4047 - Пројекат јачања здравственог сектора	SDR	4,800,000.00	11,780,232.00	SDR	4,734,185.70	11,618,709.56	
1.6.	СЕВ 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите	USD	5,600,000.00	10,487,024.80	USD	3,080,000.00	5,767,863.64	
					EUR	1,663,000.00	3,252,545.29	
1.7.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-1	KRW	7,817,200,000.00	10,162,360.00	KRW	7,803,498,474.24	10,144,548.02	
1.8.	WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птичји грип)	SDR	1,400,000.00	3,435,901.00	SDR	1,374,780.76	3,374,007.56	
1.9.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-2	KRW	34,229,548,000.00	44,498,412.40	KRW	34,229,896,452.00	44,498,865.39	
1.10.	Република Аустрија - Пројекат опремања медицинском опремом опште болнице у Бијељини	EUR	13,500,000.00	26,403,705.00	EUR	13,500,000.00	26,403,705.00	
1.11.	WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање	EUR	2,786,000.00	6,837,442.99	SDR	2,542,343.79	6,247,140.20	
1.12.	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	
1.13.	EIB 31526 - Пројекат болница Б у РС додатно финансирање	EUR	15,000,000.00	29,337,450.00	EUR	15,000,000.00	29,337,450.00	
1.14.	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	
1.15.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-3	KRW	33,247,000,000.00	43,221,100.00	KRW	33,238,493,310.00	43,210,041.30	
1.16.	WB IDA 4704 - Пројекат мрежа социјалне заштите и запошљавања	SDR	3,840,000.00	9,424,185.60	SDR	3,757,892.43	9,222,675.97	
1.17.	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	
1.18.	WB IBRD 9097 - Пројекат хитне помоћи COVID 19 за БиХ	EUR	9,327,227.03	18,242,470.44	EUR	9,327,227.04	18,242,470.46	
1.19.	EIB 91071 - Пројекат Медицински комплекс Бања Лука	EUR	75,000,000.00	146,687,250.00	EUR	0.00	0.00	
1.20.	WB IBRD 94950- Зајам за развојну политику за здравствене системе у БиХ-DPL	EUR	36,920,000.00	72,209,243.60	EUR	36,920,000.00	72,209,243.60	
	СЕВ LD 2002-Пројекат реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске	EUR	7,669,464.00	15,000,167.78		0.00	0.00	
2.	КРЕДИТ ЗА БУЏЕТСКУ ПОДРШКУ			4,836,800,212.15			3,478,541,992.92	49.33
	<i>* Буџет РС</i>							
2.1.	Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд, из 1995.године	SDR	10,100,000.00	24,787,571.50	SDR	10,100,000.00	24,787,571.50	
2.2.	Међународни монетарни фонд - STAND-by аранжман	SDR	34,291,666.67	84,159,122.72	SDR	34,282,935.00	84,137,693.32	
2.3.	Међународни монетарни фонд - II STAND-by аранжман	SDR	22,533,333.00	55,301,643.85	SDR	22,533,333.33	55,301,644.66	
2.4.	WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (ТАС)	SDR	3,021,307.09	7,414,937.18	SDR	3,021,307.09	7,414,937.18	
2.5.	WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I)	SDR	22,000,000.00	53,992,730.00	SDR	22,000,000.00	53,992,730.00	
2.6.	WB IDA 3258 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II)	SDR	22,163,000.00	54,392,767.05	SDR	22,163,000.00	54,392,767.05	
2.7.	WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAС)	SDR	7,800,000.00	19,142,877.00	SDR	2,800,000.00	6,871,802.00	
2.8.	WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва транша	SDR	14,120,000.00	34,653,515.80	SDR	14,120,000.00	34,653,515.80	
2.9.	WB IDA 3465 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC)	SDR	5,100,000.00	12,516,496.50	SDR	5,100,000.00	12,516,496.50	
2.10.	WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II)	SDR	11,600,000.00	28,468,894.00	SDR	0.00	0.00	
2.11.	WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака	SDR	15,040,000.00	36,911,393.60	SDR	15,040,000.00	36,911,393.60	
2.12.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	EUR	8,333,333.33	16,298,583.33	EUR	8,333,333.33	16,298,583.33	
2.13.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ за макропомоћ	EUR	6,666,666.66	13,038,866.65	EUR	6,666,666.66	13,038,866.65	
2.14.	Међународни монетарни фонд - III STAND-by аранжман	SDR	338,200,000.00	830,015,513.00	SDR	112,733,333.33	276,671,837.66	
2.15.	WB IDA 4729 - Пројекат подршке буџетима у БиХ (DPL)	EUR	16,880,000.00	41,427,149.20	EUR	16,880,000.00	41,427,149.20	
2.16.	WB IBRD 7896 - Пројекат подршке буџетима у БиХ (DPL)	EUR	12,520,000.00	24,486,991.60	EUR	12,520,000.00	24,486,991.60	
2.17.	Европска комисија - макрофинансијска помоћ	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00	EUR	30,000,000.00	58,674,900.00	
2.18.	Међународни монетарни фонд - IV STAND-by аранжман	SDR	199,256,166.67	489,017,473.08	SDR	154,162,833.34	378,348,738.03	
2.19.	WB IBRD 84360 - Нови зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPO	EUR	14,960,000.00	29,259,216.80	EUR	14,960,000.00	29,259,216.80	
2.20.	Global Bancorp commodities & Investments, Inc.	USD	300,000,000.00	561,804,900.00	USD	0.00	0.00	
2.21.	Међународни монетарни фонд - Extended fund Facility (EFF)	SDR	42,275,000.00	103,751,939.13	SDR	42,275,000.00	103,751,939.13	
2.22.	WB IBRD 8713- Зајам за развојну политику за јавне финансије-DPL	EUR	29,800,000.00	58,283,734.00	EUR	29,800,000.00	58,283,734.00	
2.23.	WB IBRD 8741- Пројекат јачања банкарског сектора	EUR	28,300,000.00	55,349,989.00	EUR	28,300,000.00	55,349,989.00	
2.24.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту	EUR	168,000,000.00	328,579,440.00	EUR	168,000,000.00	328,579,440.00	
2.25.	Међународни монетарни фонд - Rapid Financing Instrument (RFI)	SDR	99,450,000.00	244,071,681.75	SDR	99,450,000.00	244,071,681.75	
2.26.	WB IBRD 9097- Пројекат хитне помоћи COVID 19 за БиХ	EUR	3,912,872.97	7,652,914.34	EUR	3,912,872.97	7,652,914.34	
2.27.	Обвезнице емитоване на међународном тржишту	EUR	300,000,000.00	586,749,000.00	EUR	300,000,000.00	586,749,000.00	
2.28.	WB IBRD 91830 - Хитна помоћ предузећима	EUR	1,764,411.03	3,450,888.02	EUR	1,764,411.03	3,450,888.02	
2.29.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ 2021	EUR	93,750,000.00	183,359,062.50	EUR	46,875,000.00	91,679,531.25	
2.30.	Exit Bank Мађарска	EUR	140,000,000.00	273,816,200.00	EUR	140,000,000.00	273,816,200.00	
2.31.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години			320,386,820.56			320,386,820.56	
2.31.	Друго дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2024. години	EUR	100,000,000.00	195,583,000.00	EUR	100,000,000.00	195,583,000.00	
3.	ОБРАЗОВАЊЕ			80,216,497.00			66,113,402.76	0.94

“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%;
- за кредит **ЕХИМ банке Мађарске**: рок отплате 10 година, каматна стопа 5,00% годишње, комисиона провизија 0,5% годишње на одобрена а неповучена средства.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2024. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ		Повучен износ са 31.12.2024.	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
1	2	3	4	5	6
1	Пројекат јавних радова и запошљавања (WB IDA 29040)		11,465,133.59		11,422,006.54
1.1.	Норвешки грант TF 020472	USD	1,893,523.45	USD	1,893,523.45
1.2.	Швајцарски грант TF 024088	USD	250,000.00	USD	249,781.78
1.3.	Јапански грант TF 024767	USD	1,800,000.00	USD	1,777,188.67
1.4.	Италијански грант TF 024093	USD	1,578,780.00	USD	1,578,780.00
1.5.	Холандски грант TF 021198	USD	600,000.00	USD	600,000.00
2	Пројекат демобилизације и реинтеграције (WB IDA 29060)		561,804.90		535,255.11
2.1.	Шведски грант TF 020434	USD	300,000.00	USD	285,822.59
3	Пројекат локалних иницијатива (WB IDA 020)		6,663,318.35		6,663,318.35
3.1.	Италијански грант TF 024083	USD	1,167,860.10	USD	1,167,860.10
3.2.	Швајцарски грант TF 024087	USD	311,057.00	USD	311,057.00
3.3.	Јапански грант TF 024768	USD	1,300,000.00	USD	1,300,000.00
3.4.	Аустријски грант TF 024076	EUR	181,204.18	EUR	181,204.18
3.5.	Холандски грант TF 021194	USD	590,000.00	USD	590,000.00
4	Пројекат локалног развоја (WB IDA 3191)		1,245,334.20		1,205,953.34
4.1.	Холандски грант TF 023576	USD	400,000.00	USD	400,000.00
4.2.	Италијански грант TF 023689	USD	265,000.00	USD	243,970.89
5	Пројекат помоћи у обнови (WB IDA 3028)		17,255,078.07		17,255,078.07
5.1.	Италијански грант TF 024092	USD	2,241,779.11	USD	2,241,779.11
5.2.	Италијански грант TF 021828	USD	900,873.36	USD	900,873.36
5.3.	Шведски грант TF 023669 (за PMAU)	USD	261,442.00	USD	261,442.00
5.4.	Јапански грант TF 025687	USD	4,000,000.00	USD	4,000,000.00
5.5.	Холандски грант TF 023574	USD	1,000,000.00	USD	1,000,000.00
5.6.	Холандски грант TF 021197	USD	810,000.00	USD	810,000.00
6	Пројекат пилот кредитне линије (WB IDA 3070)		8,015,654.91		8,015,654.91
6.1.	Аустријски грант TF 20521	EUR	476,012.74	EUR	476,012.74
6.2.	Шведски грант TF 20717	EUR	206,010.73	EUR	206,010.73
6.3.	Британски (UK) грант TF 020219	USD	1,568,000.00	USD	1,568,000.00
6.4.	Холандски грант TF 023573	USD	1,000,000.00	USD	1,000,000.00
6.5.	Холандски грант TF 021199	USD	1,000,000.00	USD	1,000,000.00
7	Пројекат техничке помоћи социјалном сектору (WB IDA 34390)		115,072.12		97,553.76
7.1.	Британски грант	GBP	48,804.00	GBP	41,374.17
8	Пројекат презапошљавања бивших војника (WB IDA 33850)		807,397.68		807,397.68
8.1.	Норвешки грант TF 29816	NOK	4,890,000.00	NOK	4,890,000.00
9	Развојни пројекат образовања (WB IDA 3351)		1,108,326.83		1,083,986.39
9.1.	Италијански грант TF 023826	USD	409,000.00	USD	409,000.00
9.2.	Јапански грант JPN 51893	USD	127,300.00	USD	115,888.55
9.3.	Јапански грант TF 052113	USD	55,539.00	USD	53,952.82
10	II Пројекат хитне реконструкције у области просјете (WB IDA 0350)		936,341.50		936,341.50
10.1.	Италијански грант TF 021083	USD	500,000.00	USD	500,000.00
11	Пројекат хитног уклањања мина (WB IDA 29050)		9,473,497.78		8,226,902.75
11.1.	Холандски грант TF 024774	USD	980,000.00	USD	908,487.71
11.2.	Италијански грант TF 024073	USD	1,183,657.50	USD	1,079,784.16
11.3.	Канадски грант TF 024052	CAD	350,000.00	CAD	331,469.79
11.4.	USA грант TF 021613	USD	2,287,000.00	USD	2,140,215.33
11.5.	Италијански грант TF 021084	USD	365,000.00	USD	34,368.95
12	Пројекат основног здравства (WB IDA 3202)		624,539.78		624,539.78
12.1.	Италијански грант TF 023688	USD	268,700.00	USD	268,700.00
12.2.	Јапански грант TF 052112	USD	64,800.00	USD	64,800.00
13	Пројекат основних болничких услуга (WB IDA 030)		5,206,058.74		5,206,058.74
13.1.	Италијански грант TF 024084	USD	2,160,000.00	USD	2,160,000.00
13.2.	Италијански грант TF 021087	USD	620,000.00	USD	620,000.00
14	II хитни пројекат обнове транспорта (WB IDA 0320)		10,917,741.89		8,850,720.78
14.1.	Јапански грант TF 24766	USD	5,000,000.00	USD	4,058,924.47
14.2.	Италијански грант TF 21086	USD	380,000.00	USD	299,602.58
14.3.	Јапански грант TF 029673	USD	200,000.00	USD	200,000.00
14.4.	Италијански грант TF 024085	USD	250,000.00	USD	167,697.72
15	Пројекат шумарства (WB IDA 040)		2,865,204.99		2,524,940.12
15.1.	Норвешки грант TF 021051	USD	1,530,000.00	USD	1,348,300.87
16	Пројекат хитне обнове телекомуникација (EBRD 676)		5,192,832.88		5,192,832.88
16.1.	Италијански грант	USD	1,843,754.08	USD	1,843,754.08
16.2.	Јапански грант	USD	929,183.40	USD	929,183.40
17	Пројекат помоћи у обнови (RAP)-електрокомпонента		6,938,890.08		6,938,890.08
17.1.	Норвешки грант (NORAD)	NOK	42,025,353.00	NOK	42,025,353.00
18	PFSAC I (WB IDA 3090)		11,188,108.63		11,188,108.63
18.1.	Холандски грант TF 020537	USD	5,974,374.00	USD	5,974,374.00
19	PFSAC II (WB IDA 3258)		14,804,534.56		14,804,534.56
19.1.	Холандски грант TF 023282	USD	6,500,000.00	USD	6,500,000.00
19.2.	Швајцарски грант TF 023344	USD	1,405,520.88	USD	1,405,520.88
20	Кредит за приватизацију банака и предузећа (WB IDA 3262)		8,427,073.50		8,427,073.50
20.1.	Холандски грант TF 023283	USD	4,500,000.00	USD	4,500,000.00
21	Кредит Европске комисије		43,517,216.85		43,517,216.85
21.1.	Грант Европске комисије	EUR	14,333,333.67	EUR	14,333,333.67
21.2.	Грант Европске комисије	EUR	7,916,666.00	EUR	7,916,666.00
22	Кредит за прилагођавање пословног амбијента (WB IDA 3645)		214,542.72		201,901.75
22.1.	Грант Владе Шведске TF 052216	SEK	1,260,000.00	SEK	1,185,760.16
23	Пројекат техничке помоћи социјалном осигурању (WB IDA 3778 и WB IDA 4047)		1,356,945.05		1,246,928.96
23.1.	Грант Уједињеног краљевства TF 052086	GBP	453,000.00	GBP	408,696.40
23.2.	Јапански грант TF 053748	USD	154,240.00	USD	151,273.56
24	Пројекат развоја и заштите шума WB IDA 3779		469,399.20		460,118.63

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2024. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ		Повучен износ са 31.12.2024.			
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		
1	2	3	4	5	6		
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)			614,240.02			579,644.08
25.1.	Италијански грант	USD	328,000.00	614,240.02	USD	309,526.00	579,644.08
26	Припреми пројекат регионалног интегрисаног управљања екосистемом слива ријеке Неретве и Требишњице			4,674,216.77			179,777.57
26.1.	TF 052845 (грант IBRD)	USD	96,000.00	179,777.57	USD	96,000.00	179,777.57
26.2.	Грант средстава Глобалног фонда за заштиту (GEF)	USD	2,400,000.00	4,494,439.20	USD	0.00	0.00
27	Пројекат водоснабједијења Приједора			24,875,424.00			793,940.62
27.1.	Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације	CHF	12,000,000.00	24,875,424.00	CHF	383,000.00	793,940.62
28	Пројекат санације Психијатријске клинике "Подроманија", Сокоцац			5,804,265.60			0.00
28.1.	Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације	CHF	2,800,000.00	5,804,265.60	CHF	0.00	0.00
29	Пројекат убрзаног 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 водоснабједијења и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци"			16,526,763.50			16,550,799.01
32.1.	Финансијски допринос Владе СР Њемачке	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)			3,504,197.76			3,503,810.15
33.1.	Грант Владе Шведске TF 90773	SEK	20,580,000.00	3,504,197.76	SEK	20,577,723.57	3,503,810.15
34	Пројекат изградње система сакулања 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 заштитних подручја			3,183,561.10			3,183,561.10
35.1.	Грант средстава Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 091919	USD	1,700,000.00	3,183,561.10	USD	1,700,000.00	3,183,561.10
36	Пројекат подстицања предузетништва у сектору воћарства и повртларства у регији Тузла-Бања Лука, фаза 4			1,554,714.00			0.00
36.1.	Влада Швајцарске Конфедерације	CHF	750,000.00	1,554,714.00	CHF	0.00	0.00
37	Пројекат управљања ријечним сливом Неретве и Требишњице			4,703,482.89			4,703,482.89
37.1.	Грант средстава Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 91969	USD	2,511,627.91	4,703,482.89	USD	2,511,627.91	4,703,482.89
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 ријечи 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 Њемачке 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			2,809,024.50			2,809,024.50
47.1.	Донаторска средства Шведске развојне агенције (SIDA), TF 011205	USD	1,500,000.00	2,809,024.50	USD	1,500,000.00	2,809,024.50
48	Пројекат "Водовод и канализација у Републици Српској"			30,519,117.50			30,170,001.85
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
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	3,130,373.00	6,122,477.42
48.4.	Грант Европског заједничког Фонда за Западни Балкан - Пројекат изградње водоводног система Локањ-Пилина (прва фаза) и постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Табаници у Граду Зворнику	EUR	595,000.00	1,163,718.85	EUR	416,500.00	814,603.20
48.5.	Донаторска средства ЕУ - IPA II (EIB 96.193)	EUR	3,000,000.00	5,867,490.00	EUR	0.00	0.00
49	Пројекат рехабилитације ХЕ на Требишњици, фаза III			7,823,320.00			965,143.39
49.1.	Грант KfW	EUR	4,000,000.00	7,823,320.00	EUR	493,469.98	965,143.39
50	Пројекат одрживог управљања шумама и крајолицима			5,220,813.61			5,220,813.61
50.1.	Грант средстава Глобалног фонда за заштиту (GEF), TF 016646	USD	2,787,879.00	5,220,813.61	USD	2,787,879.00	5,220,813.61
51	Пројекат развоја руралног пословања			488,388.79			495,569.82
51.1.	Грант IFAD 1337	SDR	199,000.00	488,388.79	SDR	201,926.00	495,569.82
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 средстава 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			2,115,897.70			2,107,461.96
55.1.	GEF-TFOA2317	USD	342,254.00	640,933.25	USD	337,749.37	632,497.50
55.2.	SCCF-TFOA2320	USD	787,621.00	1,474,964.46	USD	787,621.00	1,474,964.46
56	Пројекат смањивања фактора здравствених ризика у Босни и Херцеговини			1,293,544.55			1,237,580.22
56.1.	Swiss Agency for Development and Cooperation, грант се реализује преко Сјетске банке	USD	690,744.00	1,293,544.55	USD	660,859.43	1,237,580.22
57	Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама			19,558,300.00			4,341,844.18
57.1.	Грант Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни - KfW	EUR	10,000,000.00	19,558,300.00	EUR	2,219,949.68	4,341,844.18
58	Пројекат прикупљање и третирање отпадних вода Градешка			27,512,358.36			2,340,292.39
58.1.	Грант Швајцарске конфедерације (SECO)	EUR	3,800,000.00	7,432,154.00	EUR	82,331.59	161,026.59
58.2.	Грант Њемачке-KfW	EUR	10,266,845.46	20,080,204.36	EUR	1,114,240.91	2,179,265.80
59	Пројекат Коридор Vc			85,469,771.00			25,230,207.00
59.1.	Грант Инвестиционог Фонда за Западни Балкан (WBF) - Пројекат Коридор Vc - дио I	EUR	12,900,000.00	25,230,207.00	EUR	12,900,000.00	25,230,207.00

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА
КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2024. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ		Повучен износ са 31.12.2024.					
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
1	2	3	4	5	6				
59.2.	Грант Инвестиционог Фонда за Западни Балкан (WBIF) - Пројекат коридор Vc - обилазница Добој	EUR	30,800,000.00		60,239,564.00	EUR	0.00		0.00
60	Пројекат обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке				1,955,830.00				1,876,895.01
60.1.	Донаторска средства Краљевине Саудијске Арабије	EUR	1,000,000.00		1,955,830.00	EUR	959,641.18		1,876,895.01
61	Пројекат модернизације водних и санитарних услуга (WB 93020)				2,153,585.45				374,536.60
61.1.	Донаторска средства повјереничког фонда TF B8622	USD	1,150,000.00		2,153,585.45	USD	200,000.00		374,536.60
62	Пројекат јачања приправности и реаговања на ванредне ситуације (Пројекат унапређења здравствених система)				1,662,006.16				0.00
62.1.	Донаторска средства повјереничког фонда TF B8258*	USD	887,500.00		1,662,006.16	USD	0.00		0.00
63	Пројекат Пале Централно грјање				5,867,490.00				0.00
62.1.	Грант EBRD 53838	EUR	3,000,000.00		5,867,490.00	EUR	0.00		0.00
64	Пројекат јачања надзора над јавним предузећима у Републици Српској				1,498,146.40				0.00
64.1.	Грант средства вишедонаторског кровног повјереничког фонда за финансијско управљање путем Свјетске банке - IBRD и IDA**	USD	800,000.00		1,498,146.40	USD	0.00		0.00
УКУПНО					516,947,533.39				347,945,791.09

Напомена: Износи одобрених и повучених средстава у КМ, прерачунати су из оригиналних валута по курсној листи ЦБ БиХ број 257 од 31.12.2024. године.

*Пројекат је отказан у складу са обавјештењем Свјетске банке од 21.05.2024. године, јер нису испуњени услови за ефективност у предвиђеном року (ратификација и закључивање споразума од стране ФБиХ).

**Грант средства нису још оперативна, јер Споразум о гранту није ратификован, а усљед неодржавања сједица Дома народа БиХ.

Процјена сервиса спољног дуга и индиректног дуга Републике Српске
према стању дуга са 31.12.2024. 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
2025	264,13	128,93	393,05	3,67	2,79	6,46	83,95	22,42	106,37	351,75	154,13	505,88
2026	785,48	120,69	906,18	4,01	2,70	6,71	85,13	20,00	105,13	874,62	143,39	1.018,01
2027	169,85	87,42	257,27	4,58	2,60	7,18	78,98	17,48	96,46	253,42	107,50	360,92
2028	153,85	82,21	236,07	5,08	2,28	7,36	75,24	15,53	90,77	234,17	100,02	334,20
2029	469,69	75,70	545,39	5,47	2,16	7,63	70,50	13,62	84,12	545,66	91,49	637,15
2030	148,56	41,74	190,29	5,64	2,04	7,68	67,24	11,78	79,02	221,44	55,55	276,99
2031	140,75	37,30	178,05	5,98	1,91	7,89	63,17	9,99	73,16	209,90	49,21	259,11
2032	108,24	33,14	141,38	6,33	1,76	8,09	57,77	8,30	66,08	172,34	43,20	215,54
2033	68,27	29,28	97,55	6,33	1,60	7,93	54,12	6,86	60,99	128,72	37,74	166,46
2034	68,31	26,96	95,27	6,30	1,44	7,74	47,03	5,50	52,53	121,64	33,90	155,54
2035	47,99	24,64	72,63	6,30	1,29	7,59	39,42	4,55	43,97	93,70	30,48	124,18
2036	137,40	23,34	160,74	6,30	1,13	7,43	37,68	3,78	41,46	181,38	28,25	209,63
2037	44,94	21,82	66,76	6,30	0,97	7,27	34,90	3,06	37,96	86,14	25,85	111,99
2038	43,84	20,56	64,41	6,07	0,82	6,88	32,15	2,42	34,57	82,06	23,80	105,86
2039	42,44	19,36	61,79	5,84	0,67	6,51	29,03	1,85	30,88	77,30	21,88	99,18
2040	36,56	18,20	54,76	4,39	0,55	4,93	19,13	1,42	20,55	60,08	20,17	80,25
2041	33,98	17,17	51,16	3,95	0,46	4,40	16,05	1,07	17,12	53,98	18,70	72,68
2042	28,63	16,20	44,83	2,93	0,37	3,31	9,10	0,79	9,89	40,66	17,36	58,03
2043	24,41	15,41	39,82	2,59	0,31	2,90	6,78	0,61	7,39	33,78	16,33	50,11
2044	23,66	14,69	38,36	2,00	0,25	2,24	4,36	0,46	4,82	30,02	15,40	45,42
2045	22,81	3,31	26,12	1,25	0,20	1,45	1,94	0,35	2,30	26,00	3,86	29,87
2046	21,89	2,65	24,53	1,08	0,16	1,23	1,94	0,27	2,21	24,90	3,07	27,98
2047	21,02	2,00	23,02	0,90	0,12	1,02	1,94	0,18	2,12	23,87	2,30	26,17
2048	19,81	1,37	21,17	0,90	0,08	0,98	1,94	0,09	2,04	22,65	1,54	24,19
2049	17,02	0,80	17,83	0,22	0,05	0,26	0,67	0,02	0,69	17,91	0,87	18,78
2050	6,81	0,40	7,21	0,22	0,04	0,25	0,00	0,00	0,00	7,03	0,44	7,47
2051	5,70	0,26	5,96	0,22	0,03	0,24	0,00	0,00	0,00	5,92	0,28	6,20
2052	3,02	0,13	3,15	0,22	0,02	0,23	0,00	0,00	0,00	3,24	0,15	3,39
2053	1,09	0,07	1,16	0,22	0,01	0,22	0,00	0,00	0,00	1,31	0,08	1,39
Укупно	2.960,16	865,77	3.825,93	105,27	28,77	134,03	920,18	152,42	1.072,60	3.985,61	1.046,96	5.032,56

Напомене:

* План отплате спољног дуга у оригиналној валути сачињен је на бази стања спољног дуга са 31.12.2024. године.

** За прерачунавање планираних доспијећа обавеза по основу спољног дуга, из оригиналних валута у КМ, кориштене су вриједности девизних курсева на дан 31.12.2024.

*** За разлику од стања спољног дуга Републике Српске евидентираног у ГКТ, план отплате главнице спољног дуга обухвата обавезе по основу кредита IGA (исти нису обухваћени евиденцијом стања дуга јер 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), а 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

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Услови емисије					
			Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи*
1	2	3	4					
1.	Укупно трезорски записи	2,214,770,000.00						
	<i>од чега са валутном клаузулом:</i>	<i>737,550,000.00</i>						
1.1.	RS11-T01	36,000,000.00	12.05.2011.	-	6 мјесеци	-	2.48%	98.77
1.2.	RS11-T02	28,300,000.00	21.06.2011.	-	9 мјесеци	-	3.20%	97.66
1.3.	RS11-T03	15,700,000.00	30.11.2011.	-	8 мјесеци	-	4.10%	97.35
1.4.	RS11-T04	10,000,000.00	16.12.2011.	-	6 мјесеци	-	3.36%	98.35
1.5.	RS12-T01	27,170,000.00	28.03.2012.	-	6 мјесеци	-	3.51%	98.27
1.6.	RS12-T03	25,000,000.00	19.07.2012.	евро	6 мјесеци	-	3.20%	98.42
1.7.	RS12-T04	17,500,000.00	23.08.2012.	евро	9 мјесеци	-	3.44%	97.50
1.8.	RS12-T05	27,000,000.00	02.10.2012.	евро	6 мјесеци	-	2.85%	98.60
1.9.	RS13-T01	25,000,000.00	22.01.2013.	евро	12 мјесеци	-	3.83%	96.32
1.10.	RS13-T02	53,230,000.00	29.03.2013.	евро	6 мјесеци	-	3.98%	98.05
1.11.	RS13-T03	20,500,000.00	16.04.2013.	евро	6 мјесеци	-	3.96%	98.07
1.12.	RS13-T04	22,460,000.00	24.05.2013.	евро	12 мјесеци	-	4.20%	95.98
1.13.	RS13-T05	53,000,000.00	27.09.2013.	евро	6 мјесеци	-	3.22%	98.43
1.14.	RS13-T06	21,000,000.00	24.12.2013.	евро	6 мјесеци	-	2.08%	98.97
1.15.	RS14-T01	25,000,000.00	28.01.2014.	евро	12 мјесеци	-	4.00%	96.16
1.16.	RS14-T02	25,000,000.00	28.03.2014.	евро	3 мјесеца	-	3.00%	99.25
1.17.	RS14-T03	15,000,000.00	30.04.2014.	евро	6 мјесеци	-	3.20%	98.42
1.18.	RS14-T04	20,000,000.00	27.05.2014.	евро	6 мјесеци	-	3.00%	98.51
1.19.	RS14-T05	20,000,000.00	26.06.2014.	евро	6 мјесеци	-	2.42%	98.80
1.20.	RS14-T06	10,000,000.00	22.07.2014.	евро	9 мјесеци	-	2.20%	98.38
1.21.	RS14-T07	15,000,000.00	19.08.2014.	евро	6 мјесеци	-	1.95%	99.03
1.22.	RS14-T08	9,510,000.00	16.09.2014.	евро	9 мјесеци	-	3.50%	97.45
1.23.	RS14-T09	20,000,000.00	18.11.2014.	евро	6 мјесеци	-	1.83%	99.10
1.24.	RS14-T11	15,000,000.00	31.12.2014.	евро	3 мјесеца	-	2.49%	99.39
1.25.	RS15-T01	19,800,000.00	29.01.2015.	евро	6 мјесеци	-	1.66%	99.19
1.26.	RS15-T02	15,000,000.00	24.02.2015.	евро	6 мјесеци	-	1.49%	99.27
1.27.	RS15-T03	14,970,000.00	08.04.2015.	евро	6 мјесеци	-	1.78%	99.12
1.28.	RS15-T04	15,000,000.00	12.05.2015.	-	6 мјесеци	-	1.90%	99.06
1.29.	RS15-T05	15,000,000.00	18.06.2015.	-	6 мјесеци	-	1.50%	99.26
1.30.	RS15-T06	15,000,000.00	29.07.2015.	-	6 мјесеци	-	1.05%	99.47
1.31.	RS15-T07	15,000,000.00	26.08.2015.	евро	6 мјесеци	-	1.35%	99.33
1.32.	RS15-T08	15,000,000.00	22.09.2015.	евро	6 мјесеци	-	3.20%	98.44
1.33.	RS15-T09	10,000,000.00	10.10.2015.	евро	6 мјесеци	-	0.83%	99.59
1.34.	RS15-T10	20,000,000.00	17.11.2015.	евро	6 мјесеци	-	0.89%	99.56
1.35.	RS15-T11	11,750,000.00	22.12.2015.	евро	6 мјесеци	-	0.81%	99.60
1.36.	RS16-T01	20,000,000.00	29.01.2016.	евро	12 мјесеци	-	2.04%	98.01
1.37.	RS16-T02	26,630,000.00	16.02.2016.	евро	1 мјесец	-	2.07%	99.84
1.38.	RS16-T03	15,000,000.00	08.03.2016.	-	6 мјесеци	-	2.50%	98.76
1.39.	RS16-T04	13,300,000.00	17.03.2016.	-	1 мјесец	-	2.71%	99.79
1.40.	RS16-T05	25,000,000.00	05.04.2016.	евро	6 мјесеци	-	1.50%	99.26
1.41.	RS16-T06	17,200,000.00	07.06.2016.	евро	6 мјесеци	-	1.00%	99.50
1.42.	RS16-T07	10,000,000.00	05.07.2016.	евро	12 мјесеци	-	0.30%	99.70
1.43.	RS16-T08	15,000,000.00	09.09.2016.	евро	6 мјесеци	-	0.30%	99.85
1.44.	RS16-T09	29,500,000.00	04.10.2016.	евро	6 мјесеци	-	0.30%	99.85
1.45.	RS16-T10	13,500,000.00	08.12.2016.	евро	6 мјесеци	-	0.10%	99.95
1.46.	RS17-T01	20,000,000.00	31.01.2017.	евро	12 мјесеци	-	1.01%	99.01
1.47.	RS17-T02	10,000,000.00	07.02.2017.	-	6 мјесеци	-	0.82%	99.60
1.48.	RS17-T03	20,000,000.00	10.03.2017.	-	6 мјесеци	-	0.84%	99.58
1.49.	RS17-T04	21,880,000.00	05.04.2017.	-	6 мјесеци	-	0.95%	99.53
1.50.	RS17-T05	10,000,000.00	09.06.2017.	-	6 мјесеци	-	0.70%	99.65
1.51.	RS17-T06	24,000,000.00	06.07.2017.	-	12 мјесеци	-	0.75%	99.26
1.52.	RS17-T07	15,000,000.00	08.08.2017.	-	6 мјесеци	-	0.69%	99.65
1.53.	RS17-T08	10,000,000.00	19.09.2017.	-	6 мјесеци	-	0.45%	99.78
1.54.	RS17-T09	13,000,000.00	10.10.2017.	-	6 мјесеци	-	0.30%	99.85
1.55.	RS17-T10	20,000,000.00	12.01.2018.	-	6 мјесеци	-	0.30%	99.85
1.56.	RS19-T01	20,000,000.00	22.01.2019.	-	6 мјесеци	-	0.10%	99.95
1.57.	RS19-T02	20,000,000.00	23.04.2019.	-	6 мјесеци	-	0.00%	100.00

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

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Услови емисије					
			Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи*
1	2	3	4					
1.58.	RS20-T01	26,000,000.00	21.01.2020.	-	6 мјесеци	-	0.00%	100.00
1.59.	RS20-T02	39,990,000.00	11.02.2020.	-	6 мјесеци	-	0.00%	100.00
1.60.	RS20-T03	22,000,000.00	03.03.2020.	-	6 мјесеци	-	0.00%	100.00
1.61.	RS20-T04	40,650,000.00	02.04.2020.	-	6 мјесеци	-	1.20%	99.40
1.62.	RS20-T05	39,500,000.00	18.08.2020.	-	12 мјесеци	-	1.50%	98.53
1.63.	RS20-T06	38,000,000.00	11.09.2020.	-	6 мјесеци	-	0.41%	99.80
1.64.	RS20-T07	31,200,000.00	06.10.2020.	-	12 мјесеци	-	0.50%	99.51
1.65.	RS21-T01	38,000,000.00	13.01.2021.	-	6 мјесеци	-	0.36%	99.82
1.66.	RS21-T02	24,000,000.00	05.02.2021.	-	6 мјесеци	-	0.50%	99.75
1.67.	RS21-T03	23,000,000.00	18.02.2021.	-	6 мјесеци	-	0.57%	99.72
1.68.	RS21-T04	30,320,000.00	12.03.2021.	-	6 мјесеци	-	0.56%	99.72
1.64.	RS22-T01	20,000,000.00	10.03.2022.	-	6 мјесеци	-	0.60%	99.70
1.65.	RS22-T03	24,300,000.00	05.05.2022.	-	6 мјесеци	-	0.50%	99.75
1.66.	RS22-T04	14,400,000.00	17.06.2022.	-	6 мјесеци	-	0.40%	99.80
1.67.	RS22-T05	48,000,000.00	21.09.2022.	-	3 мјесеца	-	1.21%	99.70
1.68.	RS22-T06	51,800,000.00	23.11.2022.	-	6 мјесеци	-	1.49%	99.27
1.69.	RS22-T07	34,500,000.00	21.12.2022.	-	6 мјесеци	-	1.60%	99.21
1.70.	RS23-T01	11,900,000.00	24.02.2023.	-	6 мјесеци	-	2.20%	98.93
1.71.	RS23-T02	34,430,000.00	24.05.2023.	-	6 мјесеци	-	2.20%	98.91
1.72.	RS23-T03	32,500,000.00	13.06.2023.	-	2 мјесеца	-	2.40%	99.61
1.73.	RS23-T04	36,620,000.00	22.06.2023.	-	6 мјесеци	-	2.95%	98.55
1.74.	RS23-T05	21,020,000.00	15.08.2023.	-	6 мјесеци	-	2.95%	98.54
1.75.	RS23-T06	16,520,000.00	25.08.2023.	-	6 мјесеци	-	3.00%	98.53
1.76.	RS23-T07	39,780,000.00	28.11.2023.	-	6 мјесеци	-	3.15%	98.46
1.77.	RS23-T08	44,110,000.00	21.12.2023.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.04
1.78.	RS23-T09	33,700,000.00	27.12.2023.	-	6 мјесеци	-	3.50%	98.28
1.79.	RS24-T01	11,160,000.00	26.01.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.06
1.80.	RS24-T02	22,350,000.00	23.02.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.06
1.81.	RS24-T03	17,890,000.00	27.02.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.06
1.82.	RS24-T04	15,050,000.00	19.04.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.04
1.83.	RS24-T05	25,810,000.00	30.05.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.03
1.84.	RS24-T06	98,380,000.00	26.06.2024.	-	6 мјесеци	-	4.02%	98.03
1.85.	RS24-T07	23,000,000.00	28.08.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.03
1.86.	RS24-T08	13,920,000.00	10.09.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.09
1.87.	RS24-T09	37,510,000.00	27.09.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.07
1.88.	RS24-T10	21,560,000.00	05.11.2024.	-	6 мјесеци	-	4.00%	98.06
2. Укупно обвезнице емитоване јавном понудом*		2,925,348,000.00						
<i>од чега са валутном клаузулом:</i>		<i>1,562,946,000.00</i>						
2.1.	RSBD-O-A	120,000,000.00	18.11.2011.	-	7 год.	6 год.	5.00%	90.47
2.2.	RSBD-O-B	23,500,000.00	26.04.2012.	-	7 год.	6 год.	6.00%	100.00
2.3.	RSBD-O-C	6,500,000.00	29.06.2012.	-	7 год.	6 год.	6.00%	100.00
2.4.	RSBD-O-D	65,000,000.00	11.04.2014.	-	4 год.	-	4.50%	100.00
2.5.	RSBD-O-E	40,000,000.00	18.06.2014.	-	5 год.	-	6.00%	101.05
2.6.	RSBD-O-F	30,000,000.00	24.09.2014.	евро	4 год.	-	6.00%	102.31
2.7.	RSBD-O-G	50,000,000.00	03.12.2014.	евро	5 год.	-	5.50%	102.78
2.8.	RSBD-O-H	60,000,000.00	11.03.2015.	евро	4 год.	-	4.50%	100.00
2.9.	RSBD-O-I	56,000,000.00	05.06.2015.	евро	5 год.	-	4.75%	102.03
2.10.	RSBD-O-J	45,000,000.00	08.07.2015.	евро	4 год.	-	4.00%	100.00
2.11.	RSBD-O-K	45,000,000.00	21.10.2015.	евро	5 год.	-	4.25%	102.51
2.12.	RSBD-O-L	35,258,000.00	30.12.2015.	евро	5 год.	-	3.50%	98.63
2.13.	RSBD-O-M	33,000,000.00	10.02.2016.	евро	3 год.	2 год.	3.50%	98.00
2.14.	RSBD-O-N	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	06.05.2016.	евро	5 год.	4 год.	4.00%	98.00
2.16.	RSBD-O-R	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	03.08.2016.	евро	5 год.	4 год.	4.00%	100.00
2.18.	RSBD-O-T	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	03.11.2016.	евро	5 год.	4 год.	4.00%	101.00
2.20.	RSBD-O-V	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	27.01.2017.	евро	3 год.	2 год.	3.25%	101.45
2.22.	RSBD-O01	35,000,000.00	15.03.2017.	евро	5 год.	4 год.	3.75%	105.81

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

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Услови емисије					
			Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи*
1	2	3	4					
2.23.	RSBD-O02	50,000,000.00	05.05.2017.	евро	5 год.	4 год.	3.50%	100.06
2.24.	RSBD-O03	25,000,000.00	21.06.2017.	евро	10 год.	9 год.	4.50%	101.30
2.25.	RSBD-O04	25,000,000.00	04.08.2017.	евро	10 год.	9 год.	4.00%	100.00
2.26.	RSBD-O05	35,000,000.00	06.09.2017.	евро	7 год.	6 год.	3.75%	99.80
2.27.	RSBD-O06	15,000,000.00	03.11.2017.	евро	5 год.	4 год.	3.50%	103.40
2.28.	RSBD-O07	10,000,000.00	08.12.2017.	евро	7 год.	6 год.	3.75%	101.52
2.29.	RSBD-O08	100,000,000.00	31.01.2018.	евро	5 год.	1 год.	3.00%	100.35
2.30.	RSBD-O09	35,000,000.00	06.02.2019.	евро	5 год.	4 год.	3.50%	104.89
2.31.	RSBD-O10	36,000,000.00	04.03.2019.	евро	5 год.	4 год.	3.50%	106.10
2.32.	RSBD-O11	30,000,000.00	03.04.2019.	евро	10 год.	9 год.	4.00%	106.32
2.33.	RSBD-O12	35,000,000.00	20.05.2019.	евро	7 год.	6 год.	3.50%	106.43
2.34.	RSBD-O13	35,000,000.00	19.06.2019.	евро	5 год.	4 год.	3.50%	107.07
2.35.	RSBD-O14	35,000,000.00	21.08.2019.	евро	7 год.	6 год.	2.50%	103.90
2.36.	RSBD-O15	30,000,000.00	09.10.2019.	евро	10 год.	9 год.	2.30%	100.01
2.37.	RSBD-O16	35,800,000.00	04.12.2019.	евро	7 год.	6 год.	2.30%	103.93
2.38.	RSBD-O17	35,000,000.00	07.02.2020.	евро	7 год.	6 год.	2.40%	104.50
2.39.	RSBD-O18	35,000,000.00	08.04.2020.	евро	5 год.	4 год.	2.00%	95.41
2.40.	RSBD-O19	144,134,000.00	16.04.2020.	-	5 год.	4 год.	2.00%	95.41
2.41.	RSBD-O20	25,000,000.00	10.06.2020.	-	5 год.	4 год.	3.20%	100.46
2.42.	RSBD-O21	25,000,000.00	10.07.2020.	-	5 год.	4 год.	3.20%	101.85
2.43.	RSBD-O23	30,000,000.00	04.12.2020.	евро	10 год.	9 год.	3.50%	104.61
2.44.	RSBD-O24	24,863,000.00	24.02.2021.	евро	10 год.	9 год.	3.00%	104.36
2.45.	RSBD-O25	20,000,000.00	24.03.2021.	евро	7 год.	6 год.	2.70%	104.61
2.46.	RSBD-O26	30,000,000.00	25.03.2022.	-	5 год.	4 год.	2.70%	96.83
2.47.	RSBD-O27	35,000,000.00	21.04.2022.	-	5 год.	4 год.	3.40%	99.70
2.48.	RSBD-O28	36,400,000.00	20.05.2022.	-	7 год.	6 год.	3.50%	99.37
2.49.	RSBD-O30	40,000,000.00	22.07.2022.	-	5 год.	4 год.	4.00%	97.80
2.50.	RSBD-O31	30,000,000.00	26.08.2022.	-	5 год.	4 год.	5.00%	100.00
2.51.	RSBD-O32	50,000,000.00	16.09.2022.	-	7 год.	6 год.	5.00%	100.00
2.52.	RSBD-O33	30,000,000.00	14.10.2022.	-	5 год.	4 год.	5.00%	100.00
2.53.	RSBD-O34	18,313,000.00	16.12.2022.	евро	10 год.	9 год.	6.00%	100.00
2.54.	RSBD-O35	30,000,000.00	23.12.2022.	-	5 год.	4 год.	5.00%	97.86
2.55.	RSBD-O36	30,000,000.00	23.02.2023.	-	5 год.	4 год.	5.50%	100.00
2.56.	RSBD-O37	50,000,000.00	30.03.2023.	-	5 год.	4 год.	5.50%	98.70
2.57.	RSBD-O38	20,868,000.00	05.05.2023.	-	5 год.	4 год.	5.80%	100.00
2.58.	RSBD-O39	210,000,000.00	22.06.2023.	-	5 год.	1 год.	6.10%	100.00
2.59.	RSBD-O40	30,000,000.00	05.07.2023.	евро	7 год.	6 год.	6.10%	100.02
2.60.	RSBD-O41	45,000,000.00	05.07.2023.	-	5 год.	1 год.	6.10%	100.00
2.61.	RSBD-O42	35,000,000.00	04.08.2023.	-	5 год.	1 год.	6.10%	100.00
2.62.	RSBD-O43	130,000,000.00	08.09.2023.	евро	5 год.	1 год.	6.00%	100.00
2.63.	RSBD-O44	15,000,000.00	27.09.2023.	евро	5 год.	1 год.	6.00%	100.00
2.64.	RSBD-O45	30,000,000.00	13.12.2023.	-	5 год.	4 год.	5.80%	98.71
2.65.	RSBD-O46	40,000,000.00	09.02.2024.	-	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.66.	RSBD-O47	40,000,000.00	08.03.2024.	-	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.67.	RSBD-O48	10,000,000.00	24.04.2024.	-	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.68.	RSBD-O49	10,000,000.00	22.08.2024.	евро	5 год.	4 год.	6.00%	100.76
2.69.	RSBD-O50	10,000,000.00	05.09.2024.	евро	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.70.	RSBD-O51	10,000,000.00	25.09.2024.	евро	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.71.	RSBD-O52	41,000,000.00	02.10.2024.	-	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
2.72.	RSBD-O53	80,000,000.00	25.12.2024.	-	5 год.	4 год.	6.00%	100.00
3.	Укупно обвезнице емитоване за измирење обавеза регулисаних Законом у унутрашњем дугу	1,050,929,448.00						
3.1.	Добављачи	2,278,255.00						
3.1.1.	RSOD-O-A	1,735,962.00	31.12.2007.	-	15 год.	5 год.	1.50%	делистирана**
3.1.2.	RSOD-O-B	542,293.00	15.12.2008.	-	15 год.	5 год.	1.50%	делистирана**
3.2.	Стара девизна штедња	588,912,307.00						
3.2.1.	RSDS-O-A	209,736,579.00	28.02.2008.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.2.	RSDS-O-B	6,621,416.00	28.08.2009.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.3.	RSDS-O-C	81,721,367.00	30.09.2010.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.4.	RSDS-O-D	76,858,467.00	05.09.2012.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**

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

Ред. бр.	Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије	Услови емисије					
			Датум уплате	валутна клаузула	Рок отплате	Грејс период	Купонска каматна стопа	ЈРЦ/Последња цијена на БЛ берзи*
1	2	3	4					
3.2.5.	RSDS-O-E	66,286,299.00	30.07.2013.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.6.	RSDS-O-F	52,555,224.00	15.09.2014.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.7.	RSDS-O-G	33,870,590.00	22.08.2016.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.8.	RSDS-O-H	45,304,600.00	03.10.2018.	-	5 год.	-	2.50%	делистирана**
3.2.9.	RSDS-O-I	10,290,916.00	30.07.2021.	-	5 год.	-	2.50%	100.00
3.2.10.	RSDS-O-J	5,666,849.00	29.07.2022.	-	5 год.	-	2.50%	99.00
3.2.11.	RSDS-O-K	6,779,659.00	08.08.2024.	-	5 год.	-	2.50%	92.00
3.3.	Извршне судске одлуке	2,866,436.00						
3.3.1.	RSIO-O-A	2,866,436.00	22.12.2008.	-	15 год.	5 год.	1.50%	делистирана**
3.4.	Ратна штета	456,872,450.00						
3.4.1.	RSRS-O-A	40,764,772.00	30.06.2008.	-	15 год.	5 год.	1.50%	делистирана**
3.4.2.	RSRS-O-B	27,863,713.00	15.12.2008.	-	15 год.	5 год.	1.50%	делистирана**
3.4.3.	RSRS-O-C	80,513,470.00	30.10.2009.	-	14 год.	4 год.	1.50%	делистирана**
3.4.4.	RSRS-O-D	35,996,199.00	15.06.2010.	-	14 год.	4 год.	1.50%	делистирана**
3.4.5.	RSRS-O-E	29,103,835.00	09.06.2011.	-	14 год.	4 год.	1.50%	99.00
3.4.6.	RSRS-O-F	55,426,267.00	31.05.2012.	-	13 год.	3 год.	1.50%	99.00
3.4.7.	RSRS-O-G	21,818,286.00	24.12.2012.	-	13 год.	3 год.	1.50%	98.90
3.4.8.	RSRS-O-H	27,281,604.00	25.09.2013.	-	13 год.	3 год.	1.50%	98.99
3.4.9.	RSRS-O-I	31,842,978.00	26.09.2014.	-	13 год.	3 год.	1.50%	96.96
3.4.10.	RSRS-O-J	23,795,791.00	18.12.2015.	-	13 год.	3 год.	1.50%	96.99
3.4.11.	RSRS-O-K	21,112,388.00	22.11.2016.	-	13 год.	3 год.	1.50%	96.96
3.4.12.	RSRS-O-L	26,092,803.00	05.03.2018.	-	13 год.	3 год.	1.50%	97.47
3.4.13.	RSRS-O-M	15,115,492.00	15.11.2019.	-	13 год.	3 год.	1.50%	97.98
3.4.14.	RSRS-O-N	5,825,691.00	20.10.2020.	-	13 год.	3 год.	1.50%	97.00
3.4.16.	RSRS-O-P	8,150,169.00	05.11.2021.	-	13 год.	3 год.	1.50%	97.00
3.4.17.	RSRS-O-R	3,299,834.00	01.09.2022.	-	13 год.	3 год.	1.50%	89.90
3.4.18.	RSRS-O-S	2,236,287.00	18.10.2023.	-	13 год.	3 год.	1.50%	74.00
3.4.19.	RSRS-O-T	632,871.00	10.12.2024.	-	13 год.	3 год.	1.50%	70.00
УКУПНО ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ		6,191,047,448.00						

* 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 16.04.2025. године.

** Сви купони по обвезницама локалних ознака RSOD-O-A, RSOD-O-B, RSDS-O-A, RSDS-O-B, RSDS-O-C, RSDS-O-D, RSDS-O-E, RSDS-O-F, RSDS-O-G, RSDS-O-H, RSIO-O-A, RSRS-O-A, RSRS-O-B, RSRS-O-C и RSRS-O-D 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 задужења по основу кредитних споразума и активираних гаранција Републике Српске, отплаћен износ и стање дуга са 31.12.2024. године

Ред. бр.	Кредит/Гаранција	Одобен износ	Отплата	Камата	Укупно сервис	Стање дуга	Услови				
							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	169,642,857.07	27,545,727.82	197,188,584.89	65,357,142.93					
1.1.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2017. години	50,000,000.00	50,000,000.00	6,847,334.70	56,847,334.70	0.00	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	50,000,000.00	6,912,157.08	56,912,157.08	0.00	02.10.2017.	евро	6 год.	1 год.	3.87%
1.3.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2019. години	90,000,000.00	54,642,857.07	8,061,305.48	62,704,162.55	35,357,142.93	05.09.2019.	-	8 год.	1 год.	2.22%
1.4.	Прво дугорочно кредитно задужење Републике Српске у 2020. години	45,000,000.00	15,000,000.00	5,724,930.56	20,724,930.56	30,000,000.00	14.10.2020.	-	10 год.	1 год.	3.50%
2.	Укупно инвестициони пројекти	83,800,000.00	83,800,000.00	11,467,511.16	95,267,511.16	0.00					
2.1.	Кредит за финансирање капиталних инвестиција у МУП-у	15,000,000.00	15,000,000.00	2,157,309.54	17,157,309.54	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	1,153,157.73	7,353,157.73	0.00	19.06.2014.	евро	4 год.	1 год.	5.75%
2.3.	Пројекат "Доситеј"	9,000,000.00	9,000,000.00	1,167,056.63	10,167,056.63	0.00	18.06.2014.	евро	4 год.	1 год.	5.07%
2.4.	Пројекат потпуно стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ	25,000,000.00	25,000,000.00	3,149,672.41	28,149,672.41	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	1,490,252.35	14,190,252.35	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	9,400,000.00	1,272,525.00	10,672,525.00	0.00	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	6,500,000.00	1,077,537.50	7,577,537.50	0.00	26.09.2017	-	6 год.	3 год.	3.49%
3.	Укупно преузети кредити фондова социјалне сигурности и УКЦ*	249,052,956.78	249,052,956.78	27,325,370.51	235,378,327.29	0.00					
3.1.	Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС	161,494,509.22	161,494,509.22	15,329,044.95	135,823,554.17	0.00					
3.1.1.	<i>Краткорочни кредити</i>	<i>41,000,000.00</i>	<i>41,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>					
3.1.1.1.	Револвинг кредит	41,000,000.00	41,000,000.00			0.00					
3.1.2.	<i>Дугорочни кредити</i>	<i>120,494,509.22</i>	<i>120,494,509.22</i>	<i>15,329,044.95</i>	<i>135,823,554.17</i>	<i>0.00</i>					
3.1.2.1.	Нова банка а.д. Бања Лука	27,289,416.07	27,289,416.07	2,502,774.88	29,792,190.95	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	614,467.46	9,172,772.17	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	542,890.40	7,363,087.94	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	314,975.01	3,725,914.85	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	458,475.21	5,331,782.53	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	621,811.83	7,121,811.83	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	452,515.00	5,540,838.37	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	678,735.16	8,308,220.25	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	446,511.57	5,530,152.03	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	372,092.99	4,608,460.05	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	223,255.80	2,765,076.03	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	508,874.89	3,918,010.62	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	2,062,362.66	14,115,934.14	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	787,992.90	6,621,326.61	0.00	03.01.2012.	евро	7 год.	1 год.	6мј EURIBOR+5,85%

Ред. бр.	Кредит/Гаранција	Одобрен износ	Отплата	Камата	Укупно сервис	Стање дуга	Услови				
							Датум закључивања уговора	валутна клаузула	рок отплате	грејс период	каматна стопа
1	2	3	4			5	6				
3.1.2.1.	Unicredit banka а.д. Бања Лука	17,166,666.61	17,166,666.61	4,741,309.19	21,907,975.80	0.00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.2.	Универзитетски клинички центар РС	12,649,375.58	12,649,375.58	1,383,078.14	14,032,453.72	0.00					
3.2.1.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	4,583,333.55	4,583,333.55	491,496.32	5,074,829.87	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	98,282.60	1,707,033.13	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	47,749.40	1,089,415.92	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	361,350.50	3,876,975.48	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	1,900,000.00	384,199.32	2,284,199.32	0.00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.	Фонд здравственог осигурања РС	74,909,071.98	74,909,071.98	10,613,247.42	85,522,319.40	0.00					
3.3.1.	Addiko Bank а.д. Бања Лука	15,229,166.65	15,229,166.65	1,602,268.12	16,831,434.77	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	180,066.96	3,252,829.69	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	126,859.79	3,043,526.48	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	1,136,641.03	12,431,283.85	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 mil. KM)	34,062,499.85	34,062,499.85	6,818,432.50	40,880,932.35	0.00	27.07.2012.	евро	12 год.	2 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.6.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (5 mil. KM)	2,083,333.31	2,083,333.31	187,244.74	2,270,578.05	0.00	12.04.2013.	-	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+6,5%
3.3.7.	Unicredit banka а.д. Бања Лука (15 mil. KM)	6,249,999.93	6,249,999.93	561,734.28	6,811,734.21	0.00	12.04.2013.	-	8 год.	1 год.	6мј EURIBOR+6,5%
4.	Укупно активирани гаранције	5,000,000.00	5,000,000.00	1,271,546.22	5,000,000.00	0.00					
4.1.	Никола Тесла д.о.о. - активирана гаранција	5,000,000.00	5,000,000.00	1,271,546.22	5,000,000.00	0.00	24.01.2014.	евро	10 год.	1 год.	4.60%
УКУПНО КРЕДИТИ/АКТИВИРАНЕ ГАРАНЦИЈЕ		572,852,956.78	507,495,813.85	67,610,155.71	532,834,423.34	65,357,142.93					
<i>од чега са валутном клаузулом:</i>		<i>290,587,821.85</i>	<i>290,587,821.85</i>	<i>43,496,372.84</i>	<i>332,812,648.47</i>	<i>0.00</i>					

Напомена:

*Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је 01.01.2016. године добио статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је дугорочни дуг Фонда (настао директним или индиректним кредитним задужењем) постао дуг Републике Српске. На основу Споразума о пријевременој отплати индиректног кредитног задужења по закљученим супсидијарним споразумима и Анексима, Фонд здравственог осигурања Републике Српске и Универзитетски клинички центар РС су, 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 и Универзитетски клинички центар РС се више не третира као индиректни дуг, већ као дуг Републике Српске.

Процјена сервиса унутрашњег дуга и индиректног дуга Републике Српске
према стању дуга са 31.12.2024. 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
2025	29.62	2.42	32.04	290.63	77.51	368.15	17.86	1.64	19.50	164.02	3.27	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.13	84.84	586.97
2026	22.69	1.62	24.31	226.01	68.61	294.62	17.86	1.18	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.55	71.41	337.97
2027	18.36	1.31	19.67	341.50	59.03	400.53	14.64	0.72	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	61.06	435.56
2028	13.30	0.85	14.15	339.87	44.24	384.11	5.00	0.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.17	45.54	403.71
2029	11.28	0.64	11.92	387.40	24.85	412.25	5.00	0.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.68	25.76	429.44
2030	10.83	0.56	11.40	60.00	4.72	64.72	5.00	0.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	5.38	81.22
2031	6.63	0.44	7.07	24.86	1.84	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	2.28	33.78
2032	4.49	0.34	4.83	18.31	1.10	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	1.44	24.24
2033	3.84	0.27	4.11	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	3.84	0.27	4.11
2034	3.19	0.21	3.41	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	3.19	0.21	3.41
2035	3.16	0.17	3.34	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	3.16	0.17	3.34
2036	2.87	0.13	3.00	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	2.87	0.13	3.00
2037	3.78	0.13	3.91	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	3.78	0.13	3.91
2038	1.45	0.08	1.53	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	1.45	0.08	1.53
2039	1.25	0.06	1.31	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	1.25	0.06	1.31
2040	1.05	0.04	1.09	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	1.05	0.04	1.09
2041	0.85	0.02	0.88	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	0.85	0.02	0.88
Укупно	137.79	9.29	147.09	1,688.59	281.90	1,970.49	65.36	4.36	69.72	164.02	3.27	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.76	298.82	2,354.59

Напомене:

*План отплате верификованог унутрашњег дуга обухвата преглед доспијећа обавеза по основу емитованих обвезница и усвојених планова исплате за измирење обавеза, закључно за 31.12.2024. 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 31.12.2024. 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 31.12.2024. године

Ред. бр.	Назив корисника кредита/Банке	Одобен износ	Отплата	Стање дуга	Датум потписивања уговора	Услови задужења			
						валутна клаузула	рок отплате	грејс период	каматна стопа
1	Јавни фонд за дјечију заштиту РС	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00					
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	5,000,000.00	0.00	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	226,537,293.32	0.00					

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 31.12.2024. године

Ред. бр.	Дужник по кредиту/ХоВ	Кредитор или ознака ХоВ/корисник гаранције	Година издавања гаранције	Одобрена кредитна средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ (8/6)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.год.	
				оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	СПОЉНЕ ГАРАНЦИЈЕ				1,076,288,716.15		609,220,757.66	56.60%		365,432,738.13		243,788,019.53
1.	Јавна предузећа				1,067,487,481.15		609,132,745.31	57.06%		365,432,738.13		243,700,007.18
1.1.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно				518,294,950.00		518,253,147.48	99.99%		339,487,632.22		178,765,515.26
1.1.1.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука	EBRD	2014	EUR	185,000,000.00	EUR	185,000,000.00	100.00%	EUR	144,515,639.93	EUR	40,484,360.07
1.1.2.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука	EBRD	2014	EUR	10,000,000.00	EUR	9,978,626.71	99.79%	EUR	6,652,417.80	EUR	3,326,208.91
1.1.3.	ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука	EBRD	2019	EUR	70,000,000.00	EUR	70,000,000.00	100.00%	EUR	22,409,212.39	EUR	47,590,787.61
1.2.	МХ Електропривреда РС Матично предузеће а.д. Требиње-укупно				516,715,974.00		58,404,996.52	11.30%		0.00		58,404,996.52
1.2.1.	ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње	CEXIM банка	2021	EUR	189,409,002.00	EUR	29,862,000.54	15.77%	EUR	0.00	EUR	29,862,000.54
1.2.2.	ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	CEXIM банка	2024	EUR	74,783,680.39	EUR	0.00	100.00%	EUR	0.00	EUR	0.00
1.3.	Остали-укупно				32,476,557.15		32,474,601.32	99.99%		25,945,105.91		6,529,495.41
1.3.1.	"Водовод и канализација" А.Д. Бијељина	EBRD	2014	EUR	5,000,000.00	EUR	4,999,000.00	99.98%	EUR	4,577,188.63	EUR	421,811.37
1.3.2.	А.Д. "Топлана" Приједор	EBRD	2015	EUR	7,000,000.00	EUR	7,000,000.00	100.00%	EUR	4,083,333.38	EUR	2,916,666.62
1.3.3.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Алта банка а.д. Београд	2023	EUR	4,605,000.00	EUR	4,605,000.00	100.00%	EUR	4,605,000.00	KM	0.00
2.	Јавни сектор				8,801,235.00		88,012.35			0.00		88,012.35
2.1.	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске				8,801,235.00		88,012.35			0.00		88,012.35
2.1.1.	Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске	EBRD	2023	EUR	4,500,000.00	EUR	45,000.00	0.01	EUR	0.00	EUR	45,000.00
II	УНУТРАШЊЕ ГАРАНЦИЈЕ				1,178,468,978.74		1,170,191,883.75	99.30%		416,731,117.62		753,460,766.13
1.	Јединице локалне самоуправе				13,375,000.00		13,375,000.00	100.00%		3,249,772.65		10,125,227.35
1.1.	Општина Билећа	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	KM	3,000,000.00	KM	3,000,000.00	100.00%	KM	1,752,609.85	KM	1,247,390.15
1.2.	Општина Костајница	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	KM	350,000.00	KM	350,000.00	100.00%	KM	219,518.56	KM	130,481.44
1.3.	Општина Крупа на Уни	Нова банка а.д. Бања Лука	2018	KM	175,000.00	KM	175,000.00	100.00%	KM	91,818.35	KM	83,181.65
1.4.	Општина Језеро	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2021	KM	850,000.00	KM	850,000.00	100.00%	KM	219,870.01	KM	630,129.99
1.5.	Град Добој	Нова банка а.д. Бања Лука	2022	KM	9,000,000.00	KM	9,000,000.00	100.00%	KM	965,955.88	KM	8,034,044.12
2.	Фондови социјалне сигурности				383,000,000.00		383,000,000.00	100.00%		157,238,247.13		225,761,752.87
2.1.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске I				278,000,000.00		278,000,000.00	100.00%		154,798,115.98		123,201,884.02
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	KM	133,000,000.00	100.00%	KM	74,166,252.76	KM	58,833,747.24
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	KM	60,000,000.00	100.00%	KM	60,000,000.00	KM	0.00
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	KM	35,000,000.00	100.00%	KM	9,564,610.26	KM	25,435,389.74
2.1.4.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука	2022	KM	20,000,000.00	KM	20,000,000.00	100.00%	KM	4,489,315.93	KM	15,510,684.07
2.1.5.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука	2023	KM	10,000,000.00	KM	10,000,000.00	100.00%	KM	921,430.66	KM	9,078,569.34
2.1.6.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	МФ банка	2023	KM	5,000,000.00	KM	5,000,000.00	100.00%	KM	656,506.37	KM	4,343,493.63
2.1.7.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Наша банка а.д. Бања Лука	2023	KM	5,000,000.00	KM	5,000,000.00	100.00%	KM	5,000,000.00	KM	0.00
2.1.8.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	МФ банка а.д. Бања Лука	2023	KM	10,000,000.00	KM	10,000,000.00	100.00%	KM	0.00	KM	10,000,000.00
2.2.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске II				100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%		0.00		100,000,000.00
2.2.1.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука		KM	20,000,000.00	KM	20,000,000.00	100.00%	KM	0.00	KM	20,000,000.00
2.2.2.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука		KM	35,000,000.00	KM	35,000,000.00	100.00%	KM	0.00	KM	35,000,000.00
2.2.3.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука		KM	15,000,000.00	KM	15,000,000.00	100.00%	KM	0.00	KM	15,000,000.00
2.2.4.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука		KM	10,000,000.00	KM	10,000,000.00	100.00%	KM	0.00	KM	10,000,000.00

Ред. бр.	Дужник по кредиту/ХоВ	Кредитор или ознака ХоВ/корисник гаранције	Година издавања гаранције	Одобрена кредитна средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ (8/6)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.год.					
				оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
2.2.5.	Фонд здравственог осигурања Републике Српске	Нова банка а.д. Бања Лука		КМ	20,000,000.00	20,000,000.00	КМ	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	20,000,000.00	20,000,000.00
2.3.	ЈУ Фонд за дјечију заштиту					5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%			2,440,131.15			2,559,868.85	
2.3.1.	ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту	НЛБ банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	КМ	2,440,131.15	2,440,131.15	КМ	2,559,868.85	2,559,868.85
3.	Јавна предузећа					655,833,978.74		647,556,883.75	98.74%			207,087,832.40			440,469,051.34	
3.1.	<i>ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно</i>					40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%			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	КМ	40,000,000.00	40,000,000.00	КМ	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	КМ	40,000,000.00	40,000,000.00	КМ	0.00	0.00
3.2.	ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука-укупно					155,000,000.00		155,000,000.00	100.00%			41,166,666.58			113,833,333.42	
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	КМ	95,000,000.00	95,000,000.00	КМ	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00%	КМ	41,166,666.58	41,166,666.58	КМ	53,833,333.42	53,833,333.42
3.2.2.	ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	Нова банка а.д. Бања Лука и НЛБ банка а.д. Бања Лука	2024	КМ	60,000,000.00	60,000,000.00	КМ	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	60,000,000.00	60,000,000.00
3.3.	Жељезнице РС АД Добој-укупно					8,911,459.87		8,462,339.01	94.96%			8,462,339.01			0.00	
3.3.1.	Жељезнице РС АД Добој*	Unicredit bank а.д. Бања Лука	2011	EUR	4,556,357.08	8,911,459.87	EUR	4,326,725.23	8,462,339.01	94.96%	EUR	4,326,725.23	8,462,339.01	EUR	0.00	0.00
3.4.	МХ Електропривреда РС Матично предузеће а.д. Требиње-укупно					254,326,000.00		247,226,000.00	97.21%			97,874,002.65			149,351,997.35	
3.4.1.	МХ Електропривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње**	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2019	КМ	9,590,000.00	9,590,000.00	КМ	9,590,000.00	9,590,000.00	100.00%	КМ	9,590,000.00	9,590,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.2.	МХ Електропривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње	Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука	2023	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.3.	МХ Електропривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње	Нова банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	20,000,000.00	20,000,000.00	КМ	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	КМ	20,000,000.00	20,000,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.4.	МХ Електропривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње	МФ банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.5.	МХ Електропривреда Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње	МФ банка а.д. Бања Лука	2024	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	30,000,000.00	30,000,000.00
3.4.6.	МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње	Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука	2024	КМ	78,500,000.00	78,500,000.00	КМ	71,400,000.00	71,400,000.00	90.96%	КМ	0.00	0.00	КМ	71,400,000.00	71,400,000.00
3.4.7.	ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко	Sberbank а.д. Бања Лука	2019	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.8.	ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко	Нова банка а.д. Бања Лука	2019	КМ	12,400,000.00	12,400,000.00	КМ	12,400,000.00	12,400,000.00	100.00%	КМ	12,400,000.00	12,400,000.00	КМ	0.00	0.00
3.4.9.	ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука	Емисија обвезница	2021	КМ	27,436,000.00	27,436,000.00	КМ	27,436,000.00	27,436,000.00	100.00%	КМ	7,256,393.43	7,256,393.43	КМ	20,179,606.57	20,179,606.57
3.4.10.	ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње	Sparkasse д.д. БиХ	2021	КМ	8,000,000.00	8,000,000.00	КМ	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	КМ	1,009,210.86	1,009,210.86	КМ	6,990,789.14	6,990,789.14
3.4.11.	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	КМ	22,400,000.00	22,400,000.00	КМ	22,400,000.00	22,400,000.00	100.00%	КМ	1,618,398.36	1,618,398.36	КМ	20,781,601.64	20,781,601.64
3.5.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале-укупно					160,764,350.57		160,036,376.44	99.55%			10,096,616.24			149,939,760.20	
3.5.1.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2019	КМ	9,000,000.00	9,000,000.00	КМ	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	КМ	3,212,159.45	3,212,159.45	КМ	5,787,840.55	5,787,840.55
3.5.2.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sberbank Србија а.д. Београд	2020	КМ	23,400,000.00	23,400,000.00	КМ	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00%	КМ	2,705,136.17	2,705,136.17	КМ	20,694,863.83	20,694,863.83
3.5.3.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sparkasse д.д. БиХ	2020	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	КМ	926,187.84	926,187.84	КМ	9,073,812.16	9,073,812.16
3.5.4.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Нова банка АД. Бања Лука	2020	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	КМ	9,272,025.87	9,272,025.87	92.72%	КМ	972,810.90	972,810.90	КМ	8,299,214.97	8,299,214.97
3.5.5.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	UniCredit Bank д.д. Мостар	2021	КМ	19,600,000.00	19,600,000.00	КМ	19,600,000.00	19,600,000.00	100.00%	КМ	1,022,502.97	1,022,502.97	КМ	18,577,497.03	18,577,497.03
3.5.6.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Sparkasse д.д. БиХ	2021	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	КМ	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	КМ	318,174.44	318,174.44	КМ	9,681,825.56	9,681,825.56
3.5.7.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Нова банка АД. Бања Лука	2021	КМ	19,974,657.64	19,974,657.64	КМ	19,974,657.64	19,974,657.64	100.00%	КМ	621,409.39	621,409.39	КМ	19,353,248.25	19,353,248.25
3.5.8.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2021	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	КМ	318,235.08	318,235.08	КМ	5,681,764.92	5,681,764.92
3.5.9.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Нова банка а.д. Бања Лука, Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука и Sparkasse bank д.д. БиХ	2022	КМ	36,900,000.00	36,900,000.00	КМ	36,900,000.00	36,900,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	36,900,000.00	36,900,000.00
3.5.10.	АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале	Инвестиционо – развојне банке Републике Српске – Фонда за развој и запошљавање а.д. Бања Лука	2024	КМ	15,889,692.93	15,889,692.93	КМ	15,889,692.93	15,889,692.93	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	15,889,692.93	15,889,692.93
3.6.	Остали-укупно					36,832,168.30		36,832,168.30	100.00%			9,488,207.93			27,343,960.37	
3.6.1.	АД "Град" Бијељина	НЛБ Банка а.д. Бања Лука	2018	КМ	950,000.00	950,000.00	КМ	950,000.00	950,000.00	100.00%	КМ	284,965.04	284,965.04	КМ	665,034.96	665,034.96
3.6.2.	ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Сокоцац	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2020	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	КМ	3,600,000.00	3,600,000.00	КМ	2,400,000.00	2,400,000.00

Ред. бр.	Дужник по кредиту/ХоВ	Кредитор или ознака ХоВ/корисник гаранције	Година издавања гаранције	Одобрена кредитна средства		Повучена средства		УЧЕШЋЕ (8/6)	Отплаћена главница		СТАЊЕ ДУГА 31.12.2024.год.					
				оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ				
3.6.3.	ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац	НЛБ банка а.д. Бања Лука	2020	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	КМ	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	КМ	3,600,000.00	3,600,000.00	КМ	2,400,000.00	2,400,000.00
3.6.4.	"Градска топлана" а.д. Добој	Нова банка а.д. Бања Лука	2021	КМ	1,500,000.00	1,500,000.00	КМ	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	КМ	1,500,000.00	1,500,000.00	КМ	0.00	0.00
3.6.5.	ЛП "Луѓиња Републике Српске" а.д. Бања Лука***	НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијална банка а.д. Бања Лука	2021	КМ	1,532,168.30	1,532,168.30	КМ	1,532,168.30	1,532,168.30	100.00%	КМ	503,242.89	503,242.89	КМ	1,028,925.41	1,028,925.41
3.6.6.	Сарајево-гас а.д. Источно Сарајево	Нова банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	5,850,000.00	5,850,000.00	КМ	5,850,000.00	5,850,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	5,850,000.00	5,850,000.00
3.6.7.	Сарајево-гас а.д. Источно Сарајево	Нова банка а.д. Бања Лука и Атос банка а.д. Бања Лука	2024	КМ	15,000,000.00	15,000,000.00	КМ	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	15,000,000.00	15,000,000.00
4.	Јавни сектор					126,260,000.00		126,260,000.00	100.00%			49,155,265.44				77,104,734.56
4.1.	ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС-укупно					51,000,000.00		51,000,000.00	100.00%			26,015,142.30				24,984,857.70
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	КМ	51,000,000.00	51,000,000.00	КМ	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00%	КМ	26,015,142.30	26,015,142.30	КМ	24,984,857.70	24,984,857.70
4.2.	Остали-укупно					75,260,000.00		75,260,000.00	100.00%			23,140,123.14				52,119,876.86
4.2.1.	ЈЗУ Универзитетска болница Фоча	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	КМ	3,693,559.67	3,693,559.67	КМ	1,306,440.33	1,306,440.33
4.2.2.	ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	2018	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	КМ	2,464,620.83	2,464,620.83	КМ	2,535,379.17	2,535,379.17
4.2.3.	ЈЗУ Болница "Свети врачев" 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	100.00%	КМ	2,910,493.89	2,910,493.89	КМ	1,089,506.11	1,089,506.11
4.2.4.	ЈЗУ Болница "Свети врачев" Бијељина	Нова банка а.д. Бања Лука	2022	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	КМ	759,697.71	759,697.71	КМ	4,240,302.29	4,240,302.29
4.2.5.	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	100.00%	КМ	1,162,934.98	1,162,934.98	КМ	537,065.02	537,065.02
4.2.6.	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	100.00%	КМ	1,200,000.00	1,200,000.00	КМ	0.00	0.00
4.2.7.	ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево	Банка поштанске штедионице а.д. Бања Лука	2022	КМ	2,500,000.00	2,500,000.00	КМ	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	КМ	1,146,901.57	1,146,901.57	КМ	1,353,098.43	1,353,098.43
4.2.8.	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	100.00%	КМ	1,726,393.62	1,726,393.62	КМ	1,773,606.38	1,773,606.38
4.2.9.	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	100.00%	КМ	711,100.45	711,100.45	КМ	788,899.55	788,899.55
4.2.10.	ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште	Инвестиционо-развојна банка Републике Српске	2024	КМ	320,000.00	320,000.00	КМ	320,000.00	320,000.00	100.00%	КМ	0.00	0.00	КМ	320,000.00	320,000.00
4.2.11.	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	100.00%	КМ	1,545,011.02	1,545,011.02	КМ	3,654,988.98	3,654,988.98
4.2.12.	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	100.00%	КМ	377,069.90	377,069.90	КМ	4,562,930.10	4,562,930.10
4.2.13.	ЈЗУ Специјална болница за психијатрију "Соколац"	Наша банка а.д. Бијељина	2019	КМ	2,500,000.00	2,500,000.00	КМ	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	КМ	598,393.83	598,393.83	КМ	1,901,606.17	1,901,606.17
4.2.14.	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	100.00%	КМ	943,489.96	943,489.96	КМ	856,510.04	856,510.04
4.2.15.	ЈЗУ Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука	МФ банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	25,000,000.00	25,000,000.00	КМ	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%	КМ	3,546,378.92	3,546,378.92	КМ	21,453,621.08	21,453,621.08
4.2.16.	ЈЗУ Болница "Свети апостол Лука" Добој	Нова банка а.д. Бања Лука	2023	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	КМ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	КМ	291,666.69	291,666.69	КМ	4,708,333.31	4,708,333.31
4.2.17.	ЈУ 'Дом за старија лица, Приједор	Нова банка а.д. Бања Лука	2024	КМ	1,100,000.00	1,100,000.00	КМ	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	КМ	62,410.10	62,410.10	КМ	1,037,589.90	1,037,589.90
УКУПНО:						2,254,757,694.89		1,779,412,641.41	78.92%		782,163,855.75				997,248,785.66	

*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 искњижити.

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

***Анексом Гаранције од 06.04.2022. године смањен је износ гарантованих обавеза на 1.532.168,30 КМ, будући да је смањен и износ кредита.