

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА**

ИНФОРМАЦИЈА О ДУГУ
са стањем на дан 31.12.2011.године

Бања Лука, јули 2012. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	4
I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ.....	6
1.1. Стање спољног дуга.....	6
1.2. Сервис спољног дуга у 2011. години.....	8
1.3. Преглед прихваћених кредита/грантова/гаранција од стране Владе и Народне скупштине Републике Српске.....	12
1.4. Спољни дуг по секторима/намјени кориштења кредитних средстава.....	14
1.4.1. Улагање у инфраструктуру.....	15
1.4.2. Улагање у јавну / буџетску потрошњу.....	16
1.4.3. Улагање у привредне дјелатности.....	17
II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ.....	19
2.1. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске.....	19
2.1.1. Стара девизна штедња.....	22
2.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета.....	22
2.1.3. Опште обавезе.....	23
2.2. Стање унутрашњег дуга по основу трезорских записа и дугорочних обвезница Републике Српске.....	24
2.3. Стање индиректног унутрашњег дуга Републике Српске.....	24
2.4. Сервис унутрашњег дуга у 2011. години.....	26
2.5. Измирење унутрашњег дуга путем обвезница.....	27
III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ.....	29
IV ДУГ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ФОНДОВА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ.....	30
4.1. Дуг јединица локалне самоуправе.....	30
4.2. Дуг фондова социјалне сигурности.....	31
V МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОСТИ ДУГА.....	30
5.1. Макроекономски показатељи.....	32
VI УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ.....	34
6.1. Анализа дуга са становишта валута, волатилности каматних стопа и отплате кредита.....	34
6.1.1. Структура дуга по валутама.....	34
6.1.2. Структура дуга са аспекта волатилности услова отплате.....	35
6.1.3. Структура са становишта отплате дуга.....	37
6.1.4. Рочна структура дуга.....	38
6.1.5. Структура дуга према врсти инструмента.....	39
6.2. Активности у 2011. години.....	39
ЗАКЉУЧАК.....	41

ПРИЛОЗИ:

Прилог број 1. – ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ (послије 14.12.1995.)

Прилог број 2. – “СТАРИ И НОВИ ДУГ”- УСЛОВИ КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА

Прилог број 3. – КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ НА НИВОУ БИХ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ИЗНОС ОТПЛАЋЕНЕ ГЛАВНИЦЕ И СТАЊЕ ДУГА РС НА ДАН 31.12.2011.

Прилог број 4. – КРЕДИТНА СРЕДСТВА ОДОБРЕНА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (по закљученим кредитним споразумима послје 14.12.1995.); ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2011.

Прилог број 5. – КРЕДИТНА СРЕДСТВА ОДОБРЕНА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (по закљученим кредитним споразумима послје 14.12.1995.) И ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА

Прилог број 6. – ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и буџетске кредите; ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011.

Прилог број 7. – ПРОЦЈЕНА ОТПЛАТЕ СПОЉНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО КОНСОЛИДОВАНОМ „СТАРОМ“ И ПОВУЧЕНОМ „НОВОМ“ ДУГУ ЗА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2046. ГОДИНЕ

Прилог број 8. – ПРОЦЈЕНА ОТПЛАТЕ СПОЉНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО КОНСОЛИДОВАНОМ „СТАРОМ“ И ОДОБРЕНОМ „НОВОМ“ ДУГУ ЗА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2051. ГОДИНЕ

Прилог број 9. – ПРОЦЈЕНА ОТПЛАТЕ УНУТРАШЊЕГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

УВОД

У складу са законским одредбама¹, у дијелу који се односи на извјештавање, овом Информацијом презентујемо стање спољног и унутрашњег дуга и гаранција на дан 31.12.2011. године.

Законодавно-правни оквир који регулише дуг (унутрашњи и спољни) Републике Српске је:

- **Закон о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр.: 30/07 и 29/10),
 - Уредба о директном задуживању фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа ("Службени гласник Републике Српске", број: 20/09),
 - Уредба о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа ("Службени гласник Републике Српске", бр. 90/11, 115/11),
 - Уредба о праћењу повлачења ино-кредитних и грант средстава ("Службени гласник Републике Српске", број: 113/09),
 - Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа ("Службени гласник Републике Српске", број: 25/11);
- **Закон о буџетском систему Републике Српске** ("Службени гласник Републике Српске", бр. 54/08, 126/08 и 92/09);
- **Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске** (Пречишћен текст, "Службени гласник Републике Српске", број 7/10)²,
 - Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.: 58/09 и 38/10),
 - 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: 34/09),
 - Упутство о форми, садржају и начину попуњавања Обрасца за потврђивање неизмирених обавеза буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број: 99/09);
- **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 и 49/09),
 - 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 штедне** ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр.: 28/06, 76/06 и 72/07);

¹ Закон о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр.: 54/08, 126/08 и 92/09) и Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр.: 30/07 и 29/10).

² У децембру 2011. године усвојен је Закон о унутрашњем дугу Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 1/12), који је ступио на снагу у 2012. години, чиме је Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга престао да важи.

- **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),
 - o Уредба о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр.: 102/06, 124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09 и 21/10, 93/11),
 - o 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 укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2011. године износи 4.249,35 милиона КМ, а односи се на:

- спољни дуг 2.396,12 милиона КМ, а чине га:
 - o дуг Републике Српске (буџета) у износу од 1.688,65 милиона КМ,
 - o дуг општина у износу од 27,06 милиона КМ и
 - o дуг јавних предизећа и ИРБ-а у износу од 680,41 милиона КМ и
- унутрашњи дуг 1.853,23 милиона КМ, а чине га:
 - o дуг Републике Српске (буџета) у износу од 1.440,71 милион КМ,
 - o дуг општина у износу од 255,89 милиона КМ и
 - o дуг фондова социјалне сигурности износи 156,63 милиона КМ.

Износ укупног дуга Републике Српске од 4.249,35 милиона КМ у односу на БДП износи 49,17 % (процјена БДП-а за 2011. годину износи 8.642 милиона КМ).

Износ јавног дуга Републике Српске на дан 31.12.2011. године је 3.568,94 милиона КМ и у односу на БДП износи 41,30 %, а односи се на:

- o дуг Републике Српске (буџета) у износу од 3.129,36 милиона КМ,
- o дуг општина у износу од 282,95 милиона КМ и
- o дуг фондова социјалне сигурности износи 156,63 милиона КМ.

Спољни и унутрашњи дуг се редовно сервисира, те је по том основу у 2011. години у Главној књизи Трезора на име расхода евидентирано 244,83 милиона КМ. Од наведеног износа на сервис спољног дуга односи се 127,33 милиона КМ, на сервис унутрашњег дуга 117,17 милиона КМ, док на сервис индиректног унутрашњег дуга се односи 0,33 милиона КМ.

У 2011. години повучено је укупно 538,32 милиона КМ кредитних средстава, и то по основу:

- спољног дуга 255,94 милиона КМ (читав износ уложен у инвестиционе пројекте),
- индиректног унутрашњег дуга 85,5 милиона (читав износ пренесен фондовима социјалне сигурности и Клиничком центру Бања Лука),
- унутрашњег дуга 196,88 милиона (употребљено за финансирање буџетског дефицита).

У прилогу Информације даје се пројекција отплате спољног и унутрашњег дуга.

I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

1.1. Стање спољног дуга

Стање спољног дуга³ Републике Српске на дан 31.12.2011. године износи 2.396.118.588 КМ⁴.

Консолидација, репрограм и отпис старог дуга (кредитна средства кориштена до 02.04.1992. године) започет је послје рата и завршен 2001. године. Консолидоване обавезе старог дуга које су алоциране на Републику Српску износе 1.121.456.991,43 КМ⁵. Отплаћен је износ по основу главнице од 336.404.834,30 КМ⁶, а стање дуга са 31.12.2011. године износи 777.426.471,74 КМ⁷.

Кредитна средства одобрена Републици Српској након потисивања Дејтонског споразума 14.12.1995. године (нови дуг) износе 3.869.820.733,06 КМ. Са 31.12.2011. године повучен је износ од 1.959.739.977,49 КМ (тј. 50,64% од одобреног износа), отказано је 64.207.062,77 КМ, отплаћено је 348.190.151,74⁸ КМ, а стање дуга износи 1.618.692.116,44 КМ⁹.

Табела број 1.

Ред. бр.	КРЕДИТОР	Стање дуга на дан 31.12.2011. године	
		износ у КМ	% учешћа у дугу
1	ПАРИШКИ КЛУБ	294.726.177,17	12,30%
2	СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD	294.344.638,23	12,28%
3	"EUROBONDS ICC 1997" (Лондонски клуб)	188.355.656,35	7,86%
СТАРИ ДУГ		777.426.471,74	32,45%
4	СВЈЕТСКА БАНКА-МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)	569.862.531,79	23,78%
5	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИВ)	316.674.768,12	13,22%
6	МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (ИМФ)	261.616.977,39	10,92%
7	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕВБРД)	188.745.846,20	7,88%
8	РЕПУБЛИКА КОРЕЈА	54.643.413,40	2,28%
9	СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD	44.499.699,28	1,86%
10	ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ	38.078.478,94	1,59%
11	ПОЉСКА	36.436.745,60	1,52%
12	МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)	30.873.323,64	1,29%
13	ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА	25.401.016,15	1,06%
14	РАЗВОЈНА БАНКА САВЈЕТА ЕВРОПЕ (СЕВ)	15.696.810,03	0,66%
15	ЈАПАНСКА ВЛАДА	11.825.109,12	0,49%
16	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ	7.627.737,00	0,32%
17	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	5.649.085,08	0,24%
18	КГВ	5.393.386,91	0,23%
19	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА	3.799.583,92	0,16%
20	ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ	1.867.603,82	0,08%
НОВИ ДУГ		1.618.692.116,44	67,55%
СПОЉНИ ДУГ УКУПНО		2.396.118.588,18	100,00%

³ Кредитна структура "старог" и "новог" дуга приказана је у Прилозима који чине саставни дио ове информације.

⁴ Прерачунавања у КМ су извршена по курсној листи ЦБ БиХ (курсна листа број 256 од 31.12.2011. године, а за SDR курсна листа број 001 од 05.01.2012. године).

⁵ Исто као под 3.

⁶ Курсирано на дан плаћања.

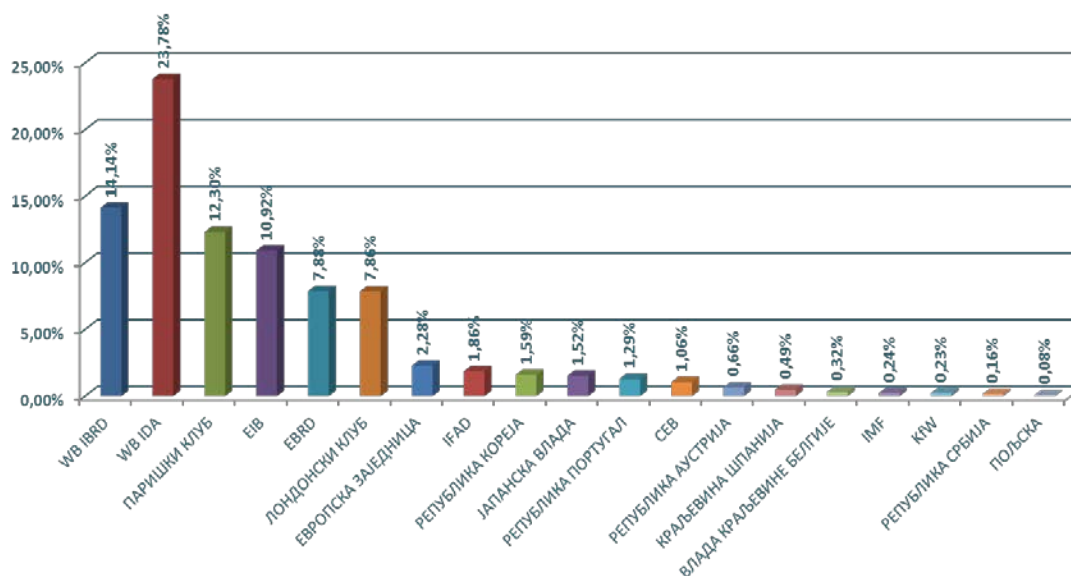
⁷ Исто као под 3.

⁸ Исто као под 5.

⁹ Исто као под 3.

Графикон број 1.

Структура стања спољног дуга по кредиторима на дан 31.12.2011. године (у%)



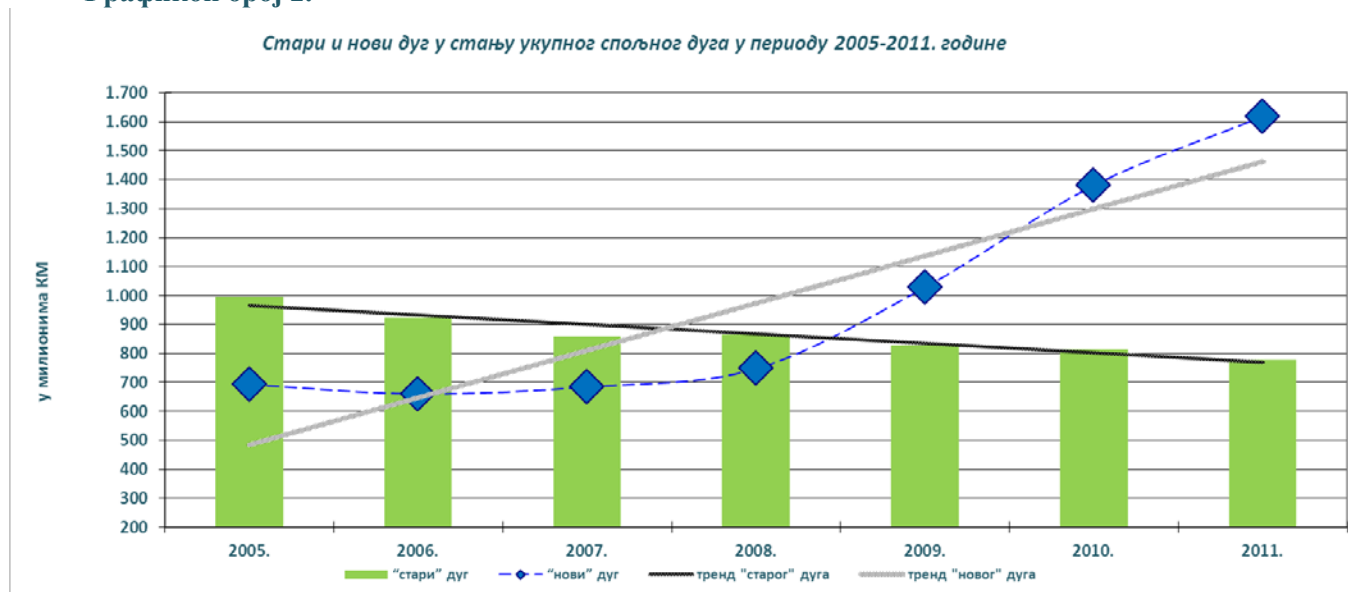
Стање спољног дуга Републике Српске кроз протекли период исказано је у табели број 2. и графикону број 2. из којих је видљиво повећање дуга у периоду 2009-2011. године. Разлике које се појављују резултат су отплаћених главница, као и “повлачења” уговорених/одобрених кредита. У 2011. години повучена су кредитна средства укупном износу од 255,94 милиона КМ и читав износ је уложен у инвестиционе пројекте.

Табела број 2.

(у милионима КМ)

Год.	2005.	%	2006.	%	2007.	%	2008.	%	2009.	%	2010.	%	2011.	%
“стари” дуг	997,4	59,03	924,6	58,34	860,80	55,73	865,36	53,66	829,21	44,64	815,72	37,14	777,43	32,45
“нови” дуг	692,2	40,97	660,2	41,66	683,87	44,27	747,34	46,34	1.028,34	55,36	1.380,84	62,86	1.618,69	67,55
Укупно	1.689,60	100,00	1.584,80	100,00	1.544,68	100,00	1.612,71	100,00	1.857,55	100,00	2.196,56	100,00	2.396,12	100,00

Графикон број 2.



Посматрајући кретање стања спољног дуга видљиво је да **“стари”** дуг кроз протекли период има тенденцију пада (услед редовног сервисирања истог), а **“нови”** дуг тенденцију раста у укупном стању спољног дуга Републике Српске, а што је проузроковано новим задужењима и континуираним повлачењем средстава у сврху финансирања пројеката чија је имплементација у току.

Доњом табелом приказано је повлачење кредитних средстава „новог“ дуга у периоду 2002-2011. године.

Табела број 3.

(у милионима КМ)

Опис \ Година	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
СТАЊЕ ДУГА	1.603,80	1.547,20	1.559,40	1.689,60	1.584,80	1.544,68	1.612,71	1.857,55	2.196,56	2.396,12
Укупна повлачења по годинама	117,80	82,90	125,20	98,70	35,30	79,14	73,81	313,65	338,08	255,94
повлачење по буџетским кредитима	79,90	18,90	22,00	0,00	6,50	17,28	0,00	131,43	176,80	
повлачење по инвестиционим кредитима	37,90	64,00	103,20	98,70	28,80	61,86	73,81	182,22	161,28	255,94
Утрошак по инвестиционим кредитима								147,89		
СЕРВИС ДУГА	91,80	96,20	86,50	90,00	104,60	93,50	90,50	91,90	109,40	127,33

1.2. Сервис спољног дуга у 2011. години

Спољни дуг се редовно сервисира и у 2011. години плаћено је укупно 127.331.344 КМ¹⁰. Од наведеног износа на отплату главнице односи се 90.566.390 КМ, или 71,13%, а на отплату камате, сервисних и других трошкова, те банкарске провизије 36.764.954 КМ или 28,87 % укупно плаћеног износа.

Посматрано по кредиторима, највише је плаћено Свјетској банци - IBRD и IDA у износу од 37.439.918 КМ, Лондонском клубу 24.654.476 КМ, Европској банци за обнову и развој 27.478.506

¹⁰ Исто као под 3.

KM, Европској инвестиционој банци 13.229.205 KM, Паришком клубу 8.266.740 KM, Међународном монетарном фонду 5.154.295 KM, Европској заједници 2.306.201 KM, Хрватским жељезницама 2.902.806 KM, EUROFIMA 2.799.099 и осталим кредиторима 3.100.098 KM.

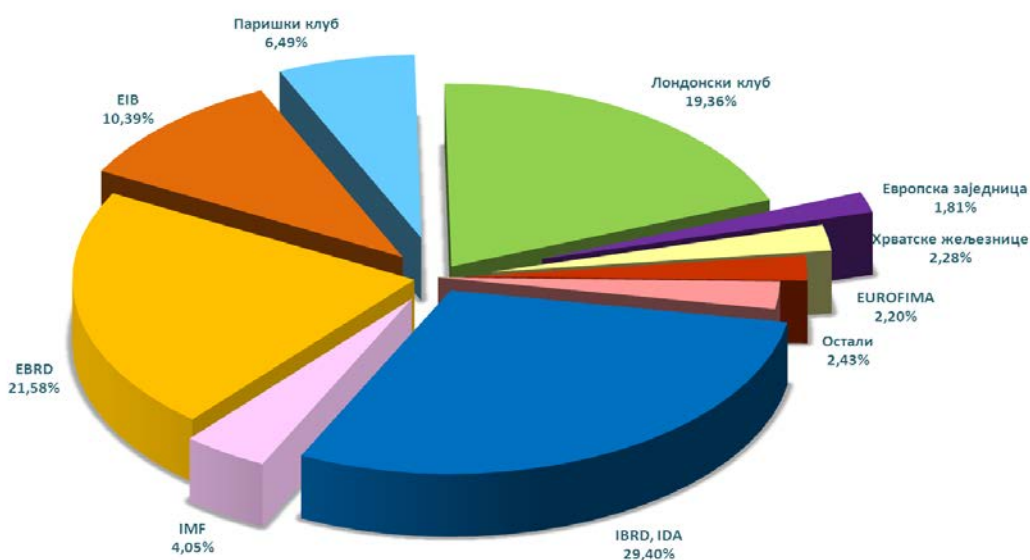
Табела број 4.

(у KM)

Кредитор	IBRD, IDA	IMF	EBRD	EIB	Паришки клуб	Лондонски клуб	Европска заједница	Хрватске жељезнице	EUROFIMA	Остали
Плаћ. обавезе 2011. год.	37.439.918,17	5.154.295,41	27.478.506,31	13.229.205,39	8.266.739,57	24.654.476,38	2.306.200,94	2.902.805,73	2.799.098,76	3.100.097,51

Графикон број 3.

Сервис спољног дуга по кредиторима у 2011. години



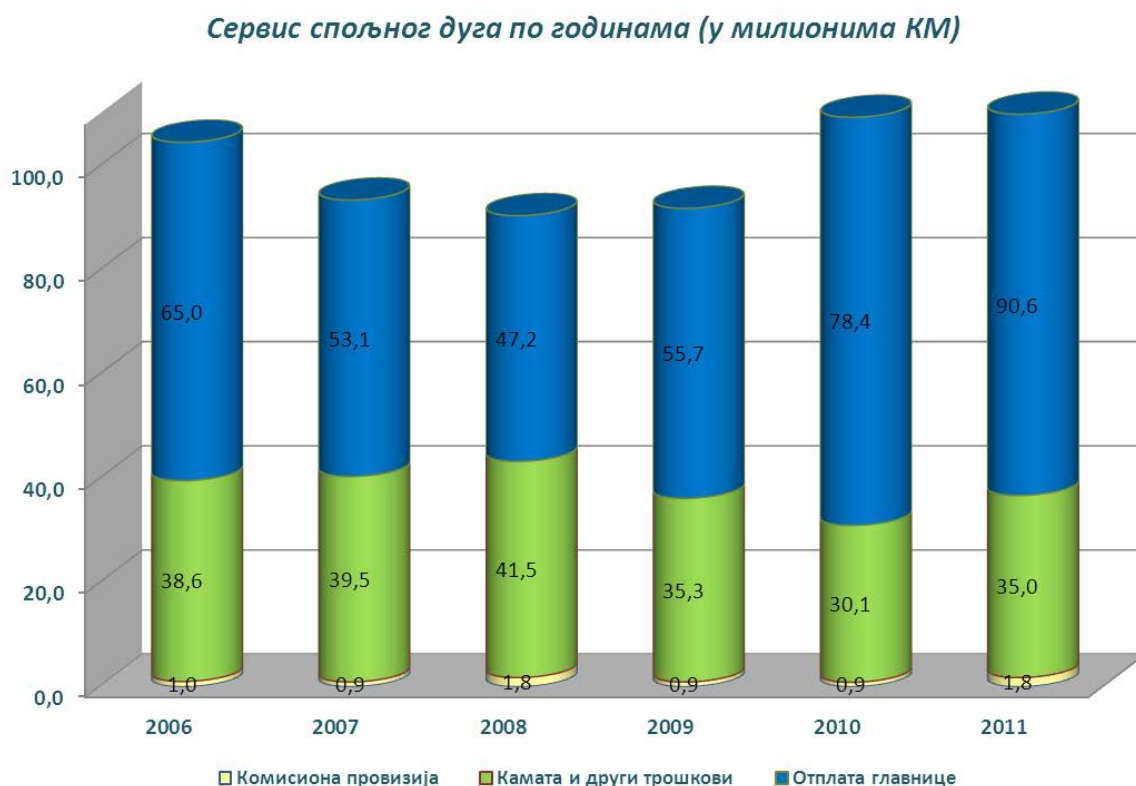
Табелом број 5. и графиконом број 4. приказан је сервис главнице, комисионе провизије, камате и других трошкова у периоду 2006-2011. године, те се може видјети да је у свакој години износ плаћене главнице већи у односу на остале плаћене износе.

Табела број 5.

(у милионима KM)

ОПИС	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Отплата главнице	65,0	53,1	47,2	55,7	78,4	90,6
Камата и други трошкови	38,6	39,5	41,5	35,3	30,1	35,0
Комисиона провизија	1,0	0,9	1,8	0,9	0,9	1,8
УКУПНО	104,6	93,5	90,5	91,9	109,4	127,3

Графикон број 4.



Табелом број 6. дат је преглед плаћене накнаде на неповучена средства (комисионе провизије) у периоду 2006-2011. године по кредиторима.

Од укупно плаћене комисионе провизије у периоду 2006-2011. године, односно 6,21 милион КМ, Европској банци за обнову и развој је плаћено 5,31 милиона КМ (тј. 85,42%), Свјетској банци за обнову и развој 0,60 милиона КМ (тј. 9,67%), Кредитном заводу за обнову Франкфурт на Мајни 0,19 милиона КМ (тј. 3,00%), те Влади Републике Аустрије 0,12 милиона КМ (тј. 1,91%).

Табела број 6.

(у КМ)

Кредитор \ Година	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)	758.153	700.623	1.595.038	871.444	807.453	573.329
СВЈЕТСКА БАНКА-МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)	285.477	220.588	92.999	1.349	0	0
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ	0	11.686	17.050	23.387	4.384	62.259
КРЕДИТНИ ЗАВОД ЗА ОБНОВУ ФРАНКФУРТ НА МАЈНИ (KfW)	0	0	56.515	14.669	59.352	55.593
Укупно	1.043.629	932.897	1.761.602	910.849	871.189	691.181

Табелом број 7. приказана је структура плаћене комисионе провизије по намјени кредита у периоду 2006-2011. године.

Од укупно плаћене комисионе провизије у наведеном периоду, по инфраструктурним пројектима плаћено је 5,78 милиона КМ (тј. 92,99%), по пројектима намијењеним за јавну/буџетску потрошњу 0,33 милиона КМ (тј. 5,32%), те по пројектима намијењеним за привредне дјелатности 0,11 милиона КМ (тј. 1,69%).

Табела број 7.

(у КМ)

Намјена	Износ у КМ					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Инфраструктура	844.410	808.721	1.711.636	910.849	871.189	628.922
<i>Путеви</i>	591.847	304.856	644.320,46	473.448	466.708	364.153
<i>Жељезнице</i>	15.417	5.852	690.024,26	252.253	285.295	197.557
<i>Електрична енергија</i>	170.029	449.792	229.764,05	89.576	32.786	9.263
<i>Комуналне услуге</i>	61.611	46.418	146.178,96	95.572	86.399	57.950
<i>Заштита шума</i>	5.505	1.804	1.348,68	0	0	0
Јавна буџетска потрошња	153.160	91.105	23.878	0	0	62.259
<i>Буџет</i>	97.434	49.363	2.790,19	0	0	0
<i>Образовање</i>	0	9.154	4.447,72	0	0	3.095
<i>Развој локалне заједнице</i>	5.136	117	3.101,53	0	0	0
<i>Запошљавање</i>	16.894	8.559	1.844,45	0	0	0
<i>Здравство</i>	33.695	23.911	11.694,46	0	0	59.164
Привредне дјелатности	46.060	33.071	26.088	0	0	0
<i>Пољопривреда и сточарство</i>	7.834	7.257	17.160,63	0	0	0
<i>Помоћ у приватизацији</i>	38.161	11.872	0	0	0	0
<i>Регистрација земљишта</i>	0	13.941	8.927,06	0	0	0
<i>Локалне иницијативе</i>	42	0	0	0	0	0
<i>Олакшавање трговине и транспорта у ЈИ Европи</i>	23	0	0	0	0	0
Укупно	1.043.629	932.897	1.761.602	910.849	871.189	691.181

Посматрајући 2011. годину, на име трошкова комисионе провизије, Република Српска је платила укупно 691.181 КМ, од чега је највећи износ плаћен по пројектима намијењеним за путеве и жељезнице. Истовремено, у 2011. години и даље се смањују укупни износи обавеза плаћених по том основу, у односу на претходне године, као резултат значајнијег повлачења средстава за пројекте у области инфраструктуре (жељезнице и путеве).

Потребно је нагласити да сама природа пројеката условљава вишегодишње трајање имплементације истих и 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 приликом обављања процеса набавке, редослијед реализације појединачних фаза пројекта, обавеза доношења одређених законских прописа или измјене постојећих, и слично). Такође наглашавамо да се плаћени износи по основу комисионе провизије рефундирају од крајњих корисника (осим по основу кредита намијењених за јавну буџетску потрошњу) и не представљају трошак Републике Српске.

1.3.Преглед прихваћених кредита/грантова/гаранција од стране Владе и Народне скупштине Републике Српске

Сљедећом табелом приказани су прихваћени кредити/грантови/гаранције од стране Владе и Народне скупштине Републике Српске у току 2011. године.

Табела број 8.

Р. бр.	Кредитор	Назив пројекта	Кредит/ гаранција/ грант	Износ кредита/ гранта/ гаранције у ориг. вал.	Статус
1	Хрватске железнице	Одлука о прихватању задужења РС по основу дуга Железница РС" а.д. Добој насталог до 02.04.1992.г.	кредит	1.484.181,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
2	Република Аустрија	Пројекат изградње система водоснабдевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка-измјене и допуне	кредит	2.480.089,16 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
3	Република Аустрија	Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву	кредит	7.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
4	Влада Републике Србије	Пројекат набавке вагона и опреме за образовне установе	кредит	18.900.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
5	Кредитни завод за обнову, Франкфурт на Мајни-KfW	Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	кредит	2.960.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
6	Европска инвестициона банка - ЕИБ	Пројекат болница у Републици Српској (Бијељина, Бања Лука)	кредит	100.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
7	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IDA	Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање (HSEP)	кредит	2.786.000,00 XDR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
8	Република Кореја	Пројекат модернизација болница у Босни и Херцеговини, фаза II-измјене и допуне	кредит	27.305.000,00 USD	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
9	ОПЕС Фонд за међународни развој OFID	Пројекат стамбене реконструкције-измјене и допуне	кредит	3.237.500,00 USD	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
10	Република Аустрија	Пројекат опремања медицинском опремом нове опште болнице у Невесињу	кредит	2.489.850,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
11	Европска инвестициона банка - ЕИБ	Пројекат национални путеви Бања Лука Градишка- измјене и допуне	кредит	65.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
12	Кредитни завод за обнову, Франкфурт на Мајни-KfW	Пројекат "Хидроелектрана Цијевна III"	кредит	50.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
13	Европска комисија	Пројекат "Хидроелектрана Цијевна III"	грант	5.390.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
14	Европска инвестициона банка - ЕИБ	Пројекат хитне помоћи и заштите од поплаве у Републици Српској	кредит	55.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
15	Република Кореја	Пројекат модернизације болница у БиХ, Фаза 3	кредит	30.000.000,00 USD	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
16	UniCredit Bank а.д. Бања Лука	Пројекат модернизације електролокомотива и вагона	гаранција	8.248.365,14 EUR	издата гаранција
17	Европска комисија	Градски систем водоснабдијевања и одвојења отпадних вода у Граду Бањалуци	грант	980.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
18	Кредитни завод за обнову, Франкфурт на Мајни-KfW	Пројекат програм мјерења карактеристика вјетра у Републици Српској	грант	600.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације
19	Европска унија	Пројекат изградње петње Маховљани	грант	5.000.000,00 EUR	Усвојено на НСПС, у процесу ратификације

У ниже наведеној табели приказани су кредити/грантови/гаранције који су усвојени у току 2012. године (до маја мјесеца).

Табела број 9.

Р. бр.	Кредитор	Назив пројекта	Кредит/ гаранција/ грант	Износ кредита/ гранта/ гаранције у ориг. вал.	Статус
1	Република Аустрија	Пројекат набавке опреме за Универзитет у Бањалуци	кредит	6.000.000,00 EUR	Усвојено на НСРС, у процесу ратификације
2	Европска банка за обнову и развој - EBRD	Пројекат изградње аутопута Прњавор-Добој	гаранција	150.000.000,00 EUR	Народна скупштина дала сагласност за издавање гаранције, али иста још није издата

Наредном табелом приказани су кредити/грантови који су у фази припреме односно преговарања и усвајања у току 2012. године.

Табела број 10.

Р. бр.	Кредитор	Назив пројекта	Кредит/ гаранција / грант	Износ кредита/ гранта/ гаранције у ориг. вал.	Статус
1	Европска комисија	Други пројекат за управљање чврстим отпадом	грант	2.854.000,00 EUR	пројекат у фази преговарања и усвајања
2	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IBRD	Додатно финансирање за Пројекат унапређења доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа	кредит	35.949.900,00 EUR	пројекат у фази преговарања и усвајања
3	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IDA	Пројекат за развој наводњавања	кредит	20.500.000,00 EUR	пројекат у фази преговарања и усвајања
4	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IDA	Пројекат рехабилитације пловног пута Саве	кредит	11.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
5	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IBRD	Други програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPL 2	кредит	40.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
6	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IDA	Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционално јачање	грант	1.500.000,00 EUR	пројекат у припреми
7	Свјетска банка- Међународна асоцијација за развој - WB IDA	Пројекат регистрације некретнина	кредит	12.818.500,00 EUR	пројекат у припреми
8	Европска инвестициона банка - EIB	Пројекат обилазница у Републици Српској	кредит	35.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
9	Европска инвестициона банка - EIB	Пројекат комуналне инфраструктуре Града Бањалука	кредит	26.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
10	Европска инвестициона банка - EIB	Додатно финансирање за Пројекат кредитирања малих и средњих предузећа	кредит	60.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
11	Европска инвестициона банка - EIB	Аутопут, дионица Бања Лука-Прњавор	кредит	200.000.000,00 EUR	пројекат у припреми
12	Кредитни завод за обнову, Франкфурт на Мајни-KfW	Пројекат реконструкције Хидроелектране на Требишњици, фаза 3	грант	6.000.000,00 EUR	пројекат у припреми

1.4. Спољни дуг по секторима/намјени кориштења кредитних средстава

Структура дуга по намјени улагања је значајна, јер иста може дати оцјену ефикасности улагања, између осталог, и у смислу стабиловања укупног економског стања Републике Српске, односно подстицаја развоја.

Графиконом број 5. приказано је у које намјене су одобравана кредитна средства по годинама. При том напомињемо да из процентуалног учешћа одобрених кредитних средстава нису искључена отказана средства.

Графикон број 5.



Кредитна средства за улагања у пројекте имплементирају се путем јединица за имплементацију или координацију пројеката (PIU, PCU, APCU) основаних у саставу ресорних министарстава или у саставу матичних предузећа (“Електропривреда РС”, “Електропренос БиХ”, „Независни оператор система БиХ-НОС“, А.Д. “Телеком Српске”, Железнице РС А.Д., ЈП “ДЕП-ОТ”, ЈП „ЕКО-ДЕП“, ЈП Путеви РС, ЈП Аутопутеви РС, „Водовод и канализација“ Бијељина), Инвестиционо-развојне банке, те путем појединих општина у које су уложена средства, тј. општине Градишка, Србац, Лакташи, Дервента, Костајница и град Бања Лука.

Наведени имплементатори прате улагања и њихову ефикасност и о томе извјештавају Министарство финансија Републике Српске.

Наредним табелама приказана је структура одобрених и повучених кредитних средстава по секторима у периоду од 14.12.1995. до 31.12.2011. године (Табела број 11.), односно само у 2011. години (Табела број 12).

Табела број 11.

(у КМ)

Сектори	Одобрена средства	Повучена средства	Учешће у пов.
ИНФРАСТРУКТУРА	1.685.359.359,92	927.850.204,71	47,35%
ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	1.798.237.960,83	890.297.564,83	45,43%
ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	386.223.412,31	141.592.207,95	7,23%
УКУПНО СЕКТОРИ	3.869.820.733,06	1.959.739.977,49	100,00%

Табела број 12.

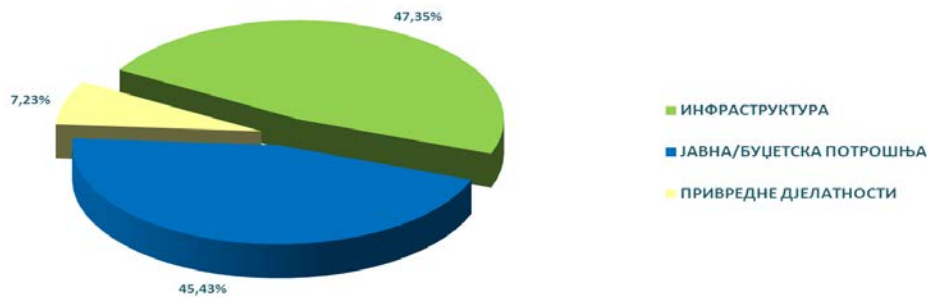
(у КМ)

Сектори	Одобрена средства у 2011. години	Повучена средства у 2011. години
ИНФРАСТРУКТУРА	136.595.341,58	181.713.262,05
ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	271.982.682,78	32.880.058,87
ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	107.570.650,00	41.344.320,61
УКУПНО СЕКТОРИ	516.148.674,36	255.937.641,52

Детаљнији преглед уложених кредитних средстава по намјени за сваки кредит приказан је у Прилогу број 4.

Графикон број 6.

Учешће појединих кредита у укупном финансирању према намјени коришћења



1.4.1. Улагање у инфраструктуру

Кредити за подршку развоју инфраструктуре обухватају сљедеће области: електрична енергија, жељезнице, путеви, комуналне услуге, заштита шума, реконструкција јавне расвјете и слично. Крајњи корисници кредита су: "Електропривреда РС", "Електропренос БиХ", „Независни оператор система БиХ-НОС“, "Жељезнице РС" А.Д., А.Д. "Телеком Српске", ЈП Путеви РС, ЈП Аутопутеви РС, град Бања Лука, општине: Петровац - Дринић, Крупа на Уни, Братунац, Србац, Источна Илица, Прњавор, Источно Ново Сарајево и др.

Од укупно одобрених кредитних средстава за инфраструктурне пројекте у износу од 1.685.359.359,92 КМ са 31.12.2011. године повучено је средстава у износу од 927.850.204,71 КМ. У оквиру инфраструктуре средства су уложена у реконструкцију и обнову електроенергетског система (26,53%), реконструкцију путева (42,99%), обнову жељезница (17,00%), комуналне услуге (8,27%), телекомуникације (2,22%), реконструкцију јавне расвјете и стамбених објеката (2,17%), заштиту шума (0,82%).

У следећој табели приказано је улагање кредитних средстава по појединим областима инфраструктуре:

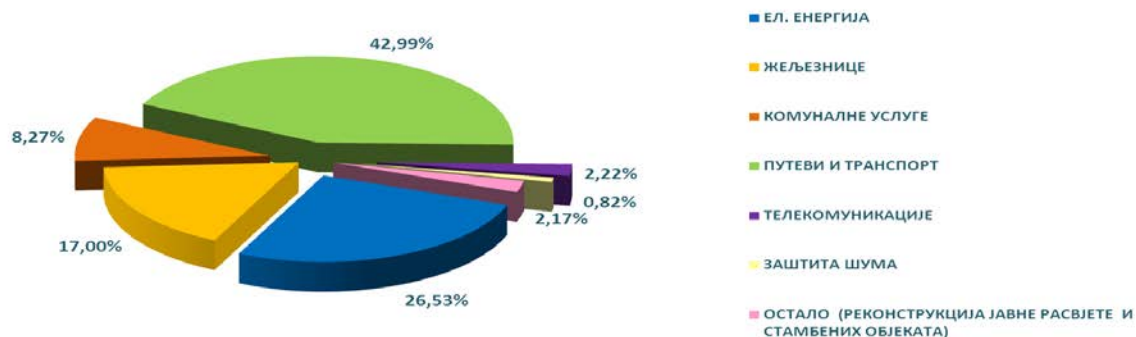
Табела број 13.

(у КМ)

Области	Одобрена средства	Повучена средства	Учешће у пов.
ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	665.848.171,94	246.193.345,44	26,53%
ЖЕЉЕЗНИЦЕ	244.674.333,00	157.712.352,33	17,00%
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	221.317.030,85	76.690.568,96	8,27%
ПУТЕВИ И ТРАНСПОРТ	498.605.901,44	398.928.623,23	42,99%
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	21.120.370,00	20.595.689,62	2,22%
ЗАШТИТА ШУМА	8.168.761,92	7.576.932,98	0,82%
ОСТАЛО (РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА)	25.624.790,77	20.152.692,14	2,17%
ИНФРАСТРУКТУРА	1.685.359.359,92	927.850.204,71	100,00%

Графикон број 7.

Учешће потрошње по појединим инфраструктурним областима



1.4.2. Улагање у јавну / буџетску потрошњу

Кредити за подршку јавне/буџетске потрошње обухватају следеће области: болничке услуге и здравствена заштита, помоћ Буџету, образовање, развој локалних заједница, демобилизација, разминиравање. Крајњи корисници кредита су: Буџет Републике Српске, болнице, школе, општине и др.

Од укупно одобрених кредитних средстава за јавну/буџетску потрошњу у износу од 1.798.237.960,83 КМ са 31.12.2011. године повучено је или утрошено средстава у износу од 890.297.564,83 КМ. У оквиру јавне/буџетске потрошње кредитна средстава су уложена за подршку Буџету (79,23%), здравство (13,11%), те демобилизацију, запошљавање, програм реконструкције,

разминиравање (2,93%), развој локалних заједница (2,24%), образовање (2,49%). У сљедећој табели приказано је улагање кредитних средстава по појединим областима јавне/буџетске потрошње:

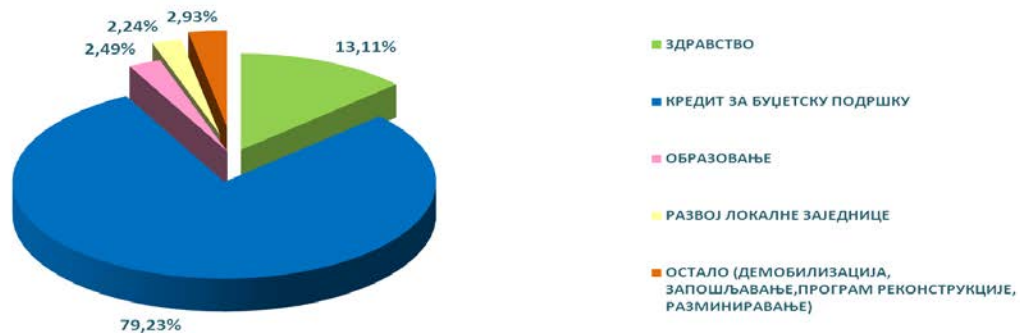
Табела број 14.

(у КМ)

Области	Одобрена средства	Повучена средства	Учешће у пов.
ЗДРАВСТВО	377.669.377,83	116.693.610,90	13,11%
КРЕДИТ ЗА БУЏЕТСКУ ПОДРШКУ	1.325.860.565,15	705.383.535,34	79,23%
ОБРАЗОВАЊЕ	39.235.858,60	22.157.513,67	2,49%
РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20.282.664,54	19.937.315,86	2,24%
ОСТАЛО (ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА, ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗМИНИРАВАЊЕ)	35.189.494,71	26.125.589,07	2,93%
ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	1.798.237.960,83	890.297.564,83	100,00%

Графикон број 8.

Учешће потрошње по појединим областима јавне потрошње



1.4.3. Улагање у привредне дјелатности

Кредити за подршку привредне дјелатности обухватају сљедеће области: пољопривреда, сточарство, помоћ у приватизацији, извозна подршка, трговинске олакшице. Крајњи корисници кредита су пољопривредни произвођачи, те приватни сектор - мала и средња предузећа.

Од укупно одобрених кредитних средстава за привредне дјелатности у износу од 386.223.412,31 КМ са 31.12.2011. године повучено је или утрошено средстава у износу од 141.592.207,95 КМ. Од наведеног износа за развој пољопривреде и сточарства потрошено је (34,51%), кредитирање приватног сектора и техничку помоћ приватизацији (14,79%), пројекат локалних иницијатива (11,48%), и остало – подршка развоја малих и средњих предузећа, трговинске и транспортне олакшице, регистрација земљишта, пилот кредитна линија итд. (39,21%).

У сљедећој табели приказано је улагање кредитних средстава по појединим областима привредне дјелатности:

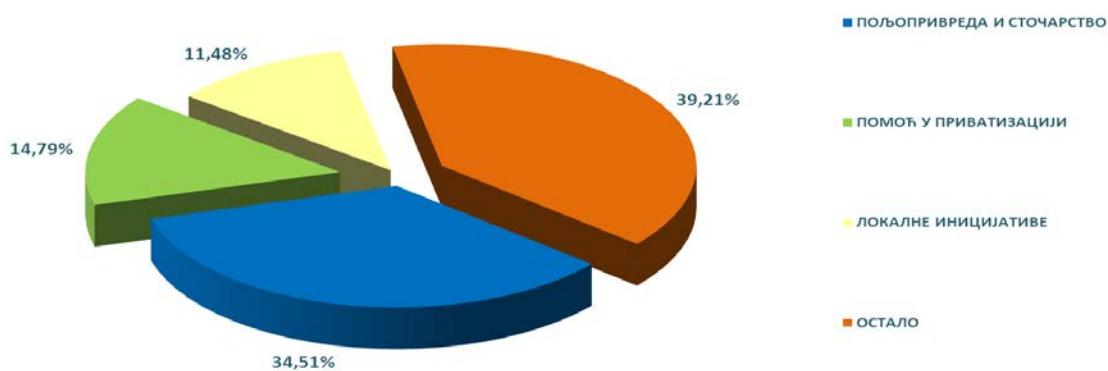
Табела број 15.

(у КМ)

Дјелатности	Одобрена средства	Повучена средства	Учешће у пов.
ПОЉОПРИВРЕДА И СТОЧАРСТВО	176.148.389,54	48.868.165,17	34,51%
ПОМОЋ У ПРИВАТИЗАЦИЈИ	34.345.930,80	20.947.140,71	14,79%
ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ	16.291.110,42	16.256.632,09	11,48%
ОСТАЛО	159.437.981,55	55.520.269,97	39,21%
ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ	386.223.412,31	141.592.207,95	100,00%

Графикон број 9.

Учешће потрошње по појединим привредним дјелатностима



II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

Унутрашњи дуг у складу са законским прописима који га дефинишу чини:

- пројектовани унутрашњи дуг (стара девизна штетња, ратна штета и опште обавезе),
- дуг настао емисијом трезорских записа Републике Српске и
- дуг настао емисијом дугорочних обвезница Републике Српске.

Стање унутрашњег дуга на дан 31.12.2011. године износи 1.440,71 милион КМ и по врсти обавеза је приказано у сљедећој табели.

Табела број 16.

Врста обавезе	Стање у КМ са 31.12.2011. године
Пројектовани унутрашњи дуг	1.266,71
Краткорочни унутрашњи дуг (дуг по трезорским записима)	54,00
Дугорочни унутрашњи дуг (дуг по дугорочним обвезницама)	120,00
УКУПНО- унутрашњи дуг	1.440,71

2.1. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске

Пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске у складу са Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга РС износи 1.761,70 милиона КМ. Од наведеног износа отписано је 70,40 милиона КМ, за исплату у готовини планирано је 220,99 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1.470,31 милиона КМ.

У 2011. години Уставни суд Републике Српске је одлуком број: У-39/09, од 15.11.2011. године („Службени гласник Републике Српске“, број 115/11) поједине одредбе Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга РС прогласио неуставним. У складу са наведеном одлуком усвојен је нови Закон о унутрашњем дугу РС („Службени гласник Републике Српске“, број 1/12) са новим називом.

Законом о унутрашњем дугу РС прописано је шта се сматра унутрашњим дугом Републике, уређен је поступак, начин и рокови измиревања унутрашњег дуга Републике Српске.

У односу на досадашње законско рјешење овим законом:

- скраћен је рок доспјећа обвезница по основу општих обавеза са 15 на 14 година и рок доспјећа обвезница емитованих по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава скраћен је са 14 на 13 година,
- не предвиђа се отпис камата,
- прописани су генерални и посебни критеријуми на којима ће се заснивати динамика измирења појединачних општих обавеза и
- смањен је и износ пројектованог дуга на 1.557,50 милиона КМ, а што представља разлику износа дуга који је био дефинисан Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга РС у износу од 1.761,70 милиона КМ и дуга који је измирен у цјелости или отписан у износу од 204,20 милиона КМ, а који се односи на обавезе за инвалидине у износу од 59,80 милиона КМ, обавезе за пензије у износу од 103,80 милиона КМ, обавезе за плате и накнаде у износу од 40,60 милиона КМ.

У наредним табелама приказано је стање дуга по Закону о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске и по новом Закону о унутрашњем дугу Републике Српске.

Табела број 17. УНУТРАШЊИ ДУГ - Пројектовани унутрашњи дуг по Закону о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ПРОЦЕЊ. ИЗНОС ОБАВЕЗЕ	ОТПИС	ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ		ОБВЕЗНИЦЕ					СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2011	
			ПЛАНИР.	ИЗВРШЕНО 2002-2011	ПЛАНИР.	ДО САДА ЕМИТОВ.	ИЗВРШЕНА ОТПЛАТА		Замјена пореза за обвезнице		
							глав.	кта			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)-(5)+(6)-(8)-(10)	
Инвалиднине	59,80	44,80	15,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензије	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добављачи	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	2,28	0,00	0,12	0,20	0,20	87,40
Извршне судске одлуке	25,00	0,00	22,09	6,53	2,91	2,91	0,00	0,05	1,84	1,84	16,63
Нето плате и накнаде	40,60	25,60	15,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надгробни споменици	10,00	0,00	10,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Остале обавезе	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Обавезе настале у поступку приватизације	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
СДШ	774,90	0,00	55,10	66,50	719,80	298,09	165,62	15,06	0,00	0,00	542,78
РАТНА ШТЕТА	600,00	0,00	0,00	4,02	600,00	214,28	0,00	4,61	56,08	56,08	539,91
Трошкови поступка и извршења				9,34					0,00		0,00
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница											16,80
УНУТРАШЊИ ДУГ	1.761,70	70,40	220,99	226,49	1.470,31	517,55	165,62	19,84	58,12	58,12	1.266,71

Табела број 18. УНУТРАШЊИ ДУГ - Пројектовани унутрашњи дуг по Закону о унутрашњем дугу Републике Српске

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ПРОЦЕЊ. ИЗНОС ОБАВЕЗЕ	ОТПИС	ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ		ОБВЕЗНИЦЕ					СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2011.	
			ПЛАНИР.	ИЗВРШЕНО 2002-2011	ПЛАНИР.	ДО САДА ЕМИТОВ.	ИЗВРШЕНА ОТПЛАТА		Замјена пореза за обвезнице		
							глав.	кта			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)-(5)+(6)-(8)-(10)	
Добављачи	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	2,28	0,00	0,12	0,20	0,20	87,40
Извршне судске одлуке	25,00	0,00	22,09	6,53	2,91	2,91	0,00	0,05	1,84	1,84	16,63
Надгробни споменици	10,00	0,00	10,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Остале обавезе	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Обавезе настале у поступку приватизације	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
СДШ	774,90	0,00	110,20	66,50	664,70	298,09	165,63	15,06	0,00	0,00	542,77
РАТНА ШТЕТА	600,00	0,00	0,00	4,02	600,00	214,28	0,00	4,52	56,08	56,08	539,91
Трошкови поступка и извршења				9,34			0,00	0,00	0,00		0,00
Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница											16,80
УНУТРАШЊИ ДУГ	1.557,50	0,00	142,29	93,19	1.415,21	517,55	165,63	19,75	58,12	58,12	1.266,71

Основни предуслов за измирење обавеза по основу пројектованог унутрашњег дуга представља верификација сваке врсте обавеза. У вези са наведеним у наредној табели приказан је омјер пројектованог и верификованог дуга као и износ неизмирених обавеза у односу на верификовани и неверификовани дуг.

Табела број 19. Пројектовани унутрашњи дуг -стање у односу на верификовани износ обавезе и у односу на пројектовани износ по Закону (у милионима КМ)

ВРСТА ОБАВЕЗЕ	Пројектовани износ обавезе по Закону за измирење	Верификовани износ	% верификованих обавеза	Укупно измирено	Неизмирене верификоване обавезе	Неизмирене обавезе по Закону
ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ	316,4	151,83	47,99%	148,68	3,15	167,23
СДШ	774,9	509,2	65,62%	232,12	277,08	542,78
РАТНА ШТЕТА	600	484,84	80,81%	60,09	424,75	539,91
Рефундација пореза општинамаи фондовима по основу измирења пореза путем обвезница						16,8
УКУПНО	1.691,30	1.145,87		440,89	704,98	1.266,71

Из напријед приказане табеле може се закључити да са аспекта верификованих обавеза, стање дуга на дан 31.12.2011. године износи 704,98 милиона КМ, а односи се на опште обавезе у износу од 3,15 милиона КМ, стару девизну штедњу у износу 277,08 милиона КМ и ратну штету у износу од 424,75 милиона КМ.

Годину 2011. обиљежиле су нове емисије обвезница, редовно извршење Акционог плана за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама, Акционог плана за измирење судских пресуда по основу старе девизне штедње у Републици Српској, обавеза по основу емитованих обвезница, активности у сврху извршавања пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру, те измирење пореских обавеза путем обвезница Републике Српске.

2.1.1. Стара девизна штедња

Под рачунима старе девизне штедње подразумијевају се девизна средства депонована код банака на територији Републике Српске до 31.12.1991. године, у износу од 774,9 милиона КМ.

Са 31.12.2011. године укупно је:

- верификовано старе девизне штедње 509,2 милиона КМ (или 65,62 % од пројектованог износа) за 47.101 штедиша,
- емитоване су три емисије обвезница у укупном износу 298,1 милион КМ,
- у готовини до 2.000,00 КМ исплаћено је 66,5 милиона КМ,
- а по досјелим обвезницама је исплаћено 195,74 милиона КМ и то главнице 165,63 милиона КМ и камате 15,06 милиона КМ.

У 2011. години извршена је готовинска исплата за штедише који су имали потраживања до 2.000,00 КМ у износу од 7.110.086 КМ КМ.

У периоду од 01.11.-31.12.2011. године био је отворен рок за верификацију старе девизне штедње. У наведеном периоду укупно је верификовано 71.759.388,60 КМ старе девизне штедње, од чега ће се у готовини до 2.000,00 КМ исплатити износ од 5.470.832,73 КМ, а обвезнице ће се емитовати у износу од 66.287.276.

Поред емисије обвезница, измирење старе девизне штедње у току 2011. године вршено је и по основу усвојеног Акционог плана од стране Владе Републике Српске (Закључак број 04/1-012-2-614/09 од 06.04.2009. године) у циљу испуњења Генералних мјера у вези са пресудом Европског суда за људска права у случају Ружа Јеличић против Босне и Херцеговине Арр по. 41183/02. У складу са наведеним у 2011. години исплаћене су 2 пресуде у износу од 83.605 КМ.

У вези са испуњењем наведених Генералних мјера Комитет министара Вијећа Европе усвојио је од 06. до 09. марта 2012. године коначну резолуцију у четири случаја против Босне и Херцеговине: Јеличић против БиХ, Кудић против БиХ, Пејаковић против БиХ и Пралица против БиХ. У Резолуцији је констатовано да је тужена БиХ односно Република Српска исплатила правичну накнаду и извршила Генералне мјере наложене пресудама, чиме је своје обавезе извршила у цјелости.

Стање пројектованог дуга по основу старе девизне штедње на 31.12.2011. године износи 542,78 милиона КМ.

2.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета

Материјална и нематеријална штета настала у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, у износу од 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.

У складу са Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске (Пречишћен текст „Службени гласник Републике Српске“, број 7/10), обавезе по основу ратне материјалне и нематеријалне штете се измирују путем обвезница Републике Српске.

Са 31.12.2011. године:

- верификовано је дуга 484,84 милиона КМ (или 80,81 % од пројектованог износа) ,
- извршено је 5 емисија обвезница у укупном износу од 214,28 милиона КМ,
- измирено обавеза по основу пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру (Чолић и др., Момић и др., Арежина и др.) 4,02 милиона КМ,
- по емитованим обвезницама плаћено камате у износу од 4,61 милион КМ,
- путем обвезница за ратну штету измирено доспјелих пореза у износу од 56,08 милиона КМ и тиме смањен дуг у истом износу.

У 2011. години извршена је пета емисија обвезница у износу од 29,10 милиона КМ, а у току израде ове информације спремна је и шеста емисија обвезница у износу 55,45 милиона КМ.

Прва отплата главнице, по основу ратне штете почиње 2014. године, а новим Законом о унутрашњем дугу РС скраћен је рок доспијећа по емитованим обвезницама са 14 година на 13

година. Такође, и 2011. година је била у знаку провођена генералних мјера наложених пресудама Европског суда за људска права у Стразбуру (Чолић и др., Момић и др., Арежина и др.).

Поред напријед наведених пресуда, Европски суд за људска права у предмету Рунић и др. против БиХ, а која се односи на ратну штету, донио је такву пресуду по којој сматра да су пресуде домаћих судова донесене у корист апликанта извршене ако су измирене емисијом обвезница. Наведена пресуда се разликује од случаја Чолоћ и др. против БиХ, Момић и др. и Арежина и др. против БиХ по којим је наложено да се апликантима измири ратна штета у готовини јер исте нису биле измирене нити емисијом обвезница нити исплатом у готовини. Пресудом Рунић и др. против БиХ, Европски суд је прихватио начин измирења ратне штете и емисијом обвезница.

Година 2011. је значајна и по томе што је ступио на снагу Закон о приватизацији државних станова ("Службени гласник РС, број 118/11) којим је омогућено да се откуп стана може вршити обвезницама Републике Српске које се емитују као накнада за материјалну и нематеријалну штету насталу у периоду ратних дејстава, а највише до 60% утврђене откупне цијене.

Стање пројектованог дуга по основу ратне материјалне и нематеријалне штете на 31.12.2011. године износи 539,91 милион КМ.

2.1.3. Опште обавезе

Под општим обавезама подразумевају се обавезе настале од 20. јуна 1996. године до 31. децембра 2002. године, и то:

- обавезе за инвалиднине,
- обавезе Фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
- обавезе према добављачима по свим основама,
- обавезе по извршним судским одлукама,
- обавезе за плате и накнаде,
- обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима и
- остале обавезе.

Након извршене верификације, опште обавезе се измирују исплатом у готовини (инвалиднине, пензије, нето плате и накнаде из буџета Републике Српске и обавезе по правоснажним и извршним судским одлукама) и емисијом обвезница (обавезе према добављачима, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима и остале обавезе).

Са 31.12.2011. године:

- верификовано је дуга 151,83 милиона КМ (или 47,99 % од пројектованог износа) ,
- измирене су све обавезе чије измирење је предвиђено у готовини, осим обавеза које се планирају измирити у складу са Акционом планом за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама,
- извршене су 2 емисије обвезница за измирење обавеза према добављачима у укупном износу од 2,28 милиона КМ и једна емисија за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама у износу од 2,9 милиона КМ,
- по емитованим обвезницама плаћено камате у износу од 0,17 милиона КМ,
- по извршним судским одлукама у готовини исплаћено 6,53 милиона КМ ,
- путем обвезница за опште обавезе измирено доспјелих пореза у износу од 2,04 милиона КМ и тиме смањен дуг у истом износу.

Нови Закон о унутрашњем дугу РС не третира обавезе које су до датума ступања на снагу закона већ измирене, а односе се на обавезе за инвалиднине у износу од 59,80 милиона КМ, обавезе за пензије у износу од 103,80 милиона КМ, обавезе за плате и накнаде у износу од 40,60 милиона КМ. Такође, овим законом је скраћен и рок доспијећа по емитованим обвезницама са 15 година на 14 година.

Стање дуга по основу општих обавеза на 31.12.2011. године износи 167,23 милиона КМ.

2.2. Стање унутрашњег дуга по основу трезорских записа и дугорочних обвезница Републике Српске

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске и Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, Народна скупштина Републике Српске је донијела одлуку којом се одобрава краткорочно задуживање Републике Српске по основу емисије трезорских записа („Службени гласник Републике Српске“, број 37/11). До 31.12.2011. године извршене су четири емисије трезорских записа у номиналној вриједности од 90,0 милиона КМ, а стање дуга износи 54,0 милиона КМ.

Такође, на основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске је донијела одлуку којом се одобрава дугорочно задуживање Републике Српске по основу емисија дугорочних хартија од вриједности-обвезница („Службени гласник Републике Српске“, број 99/11).

До 31.12.2011. године извршена је једна емисија обвезница у номиналној вриједности од 120,0 милиона КМ.

У Табели број 20. приказане су емисије трезорских записа и дугорочних обвезница са 31.12.2011. године.

Табела број 20.

Локална ознака хартије	Номинална вриједност емисије (у милионима КМ)	Остатак дуга (КМ)	Услови емисије		
			Датум емисије	Рок доспијећа	Каматна стопа
RS11-T01	36,00	0,00	11.05.2011.	6 мјесеци	2,48%
RS11-T02	28,30	28,30	20.06.2011.	9 мјесеци	3,20%
RS11-T03	15,70	15,70	29.11.2011.	8 мјесеци	4,10%
RS11-T04	10,00	10,00	15.12.2011.	6 мјесеци	3,36%
RSRP-PO1	120,00	120,00	18.11.2011.	7 година	5,00%
УКУПНО:	210,00	174,00			

2.3. Стање индиректног унутрашњег дуга Републике Српске

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама и Уредбе о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа, Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе („Службени гласник Републике Српске“, број 99/11) у износу од 265 милиона КМ.

У току новембра и децембра 2011. године спроведен је поступак прибављања финансијских средстава у ком су банке понудиле мањи износ кредитних средстава од првобитно планираног. Понуђен је износ од 162,5 милиона КМ. Од наведених 162,5 милиона КМ, банке су у 2011. години пласирале износ од 85,5 милиона КМ, а у 2012. години 77,0 милиона КМ.

Уговори су потписани са 5 банака, по условима задужења и износа кредитних средстава како слиједи:

Табела број 21.

Р/Б	НАЗИВ БАНКЕ	ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	УСЛОВИ ЗАДУЖЕЊА			ИЗНОС КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У КМ
			РОК ОТПЛАТЕ	GRACE ПЕРИОД (урачунат у рок отплате)	КАМАТНА СТОПА	
1	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука	28.12.2011.	10 година	2 године	6м Euribor + маржа 5,85% годишње	50.000.000,00
2	Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина	21.12.2011.	7 година	1 година	6м Euribor + маржа 5,85% годишње	3.500.000,00
3	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	15.12.2011.	8 година	1 година	6м Euribor + маржа 5,85% годишње	25.000.000,00
4	Хипо Алпе Адриа банка а.д. Бања Лука	14.12.2011.	10 година	2 године	6м Euribor + маржа 6,20% годишње	44.000.000,00
5	Нова банка а.д. Бања Лука	03.01.2012.	7 година	1 година	6м Euribor + маржа 5,85% годишње	40.000.000,00
УКУПНО:						162.500.000,00

Потписивањем Супсидијарног споразума о преносу и реализацији кредита између министарства финансија, ресорних министарстава и фондова социјалне сигурности и Клиничког центра Бања Лука, кредитна средства су пласирана:

- 1) Фонду здравственог осигурања РС у износу 85,5 милиона КМ, и то путем:
 - НЛБ Развојне банка а.д. Бања Лука 23 милиона (18 милиона у 2011.год. и 5 милиона у 2012.год.),
 - Павловић Интернационал банке а.д. Бијељина 3,5 милиона КМ (све у 2011.год.),
 - Комерцијалне банка а.д. Бања Лука 10 милиона КМ (5 милиона у 2011.год. и 5 милиона у 2012.год.),
 - Хипо Алпе Адриа банке а.д. Бања Лука 34 милиона КМ (32 милиона у 2011.год. и 2 милиона у 2012.год.), те
 - Нове банка а.д. Бања Лука 15 милиона КМ (све у 2012.год.);
- 2) Фонду за пензијско и инвалидско осигурање РС 30 милиона КМ, и то путем:
 - НЛБ Развојне банка а.д. Бања Лука 15 милиона (све у 2012.год.),
 - Комерцијалне банка а.д. Бања Лука 5 милиона КМ (све у 2012.год.),
 - Нове банка а.д. Бања Лука 10 милиона КМ (све у 2012.год.);
- 3) Јавном фонду за дјечију заштиту РС у износу 20 милиона КМ, и то путем:
 - НЛБ Развојне банка а.д. Бања Лука 5 милиона (све у 2011.год.),
 - Комерцијалне банка а.д. Бања Лука 5 милиона КМ (све у 2011.год.),
 - Нове банка а.д. Бања Лука 10 милиона КМ (све у 2012.год.);
- 4) Клиничком центру Бања Лука у износу од 27 милиона КМ, и то путем:
 - НЛБ Развојне банка а.д. Бања Лука 7 милиона (све у 2011.год.),
 - Комерцијалне банка а.д. Бања Лука 5 милиона КМ (све у 2011.год.),
 - Хипо Алпе Адриа банке а.д. Бања Лука 10 милиона КМ (5 милиона у 2011.год. и 5 милиона у 2012.год.), те
 - Нове банка а.д. Бања Лука 5 милиона КМ (све у 2012.год.).

2.4. Сервис унутрашњег дуга у 2011. години

На име сервиса унутрашњег дуга, исказани су расходи у укупном износу од 117.170.179 КМ и то по основу следећих обавеза:

- 7.110.086 КМ по основу готовинске исплате средстава на име старе девизне штедње, штедишама који су имали потраживања до 2,000 КМ и који су иста верификовали у законском року,
- 83.605 КМ по основу исплате старе девизне штедње по судским одлукама судова Републике Српске (Акциони план-Влада Републике Српске усвојила 06.04.2009. године – Закључак број: 04/1-012-2-614/09),
- 1.149.388 по основу трошкова парничног поступка по судским рјешењима која су обухваћена Законом о унутрашњем дугу Републике Српске,
- 321.649 КМ по основу трошкова извршења по судским рјешењима која су обухваћена Законом о унутрашњем дугу Републике Српске,
- 3.521.746 КМ по пресуди Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете,
- 2.449.488 КМ по основу готовинских исплата за судске пресуде према Акционом плану за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1846/09 од 01.10.2009. године),
- 54.400 КМ на име исплата за надгробне споменике које су обухваћене Законом о унутрашњем дугу,
- 4.424.694 КМ на име обавеза по основу камата, које су доспјеле у 2011. години, на емитоване обвезнице Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње - I, II и III емисија,
- 2.027.119 КМ на име обавеза по основу камата, које су доспјеле у 2011. години, на емитоване обвезнице Републике Српске за измирење обавеза по основу ратне материјалне и нематеријалне штете,
- 33.644 КМ на име обавеза по основу камата, које су доспјеле у 2011. години, на емитоване обвезнице Републике Српске за измирење обавеза по основу добављача,
- 16.065 КМ на име обавеза по основу камата, које су доспјеле у 2011. години, на емитоване обвезнице Републике Српске за измирење обавеза по основу извршних судских одлука,
- 59.439.064 КМ на име обавеза по основу главнице, које су доспјеле у 2011. години, на емитоване обвезнице Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње - I, II и III емисија,
- 980.592 КМ на име камата на емитоване трезорске записе,
- 35.558.640 КМ на име главнице по емитованим трезорским записима.

Са 31.12.2011. године на име сервиса индиректног унутрашњег дуга Републике Српске, исказани су расходи у укупном износу од 325.928 КМ и то:

- 90.428 на име камате, те
- 235.500 на име сервисних трошкова.

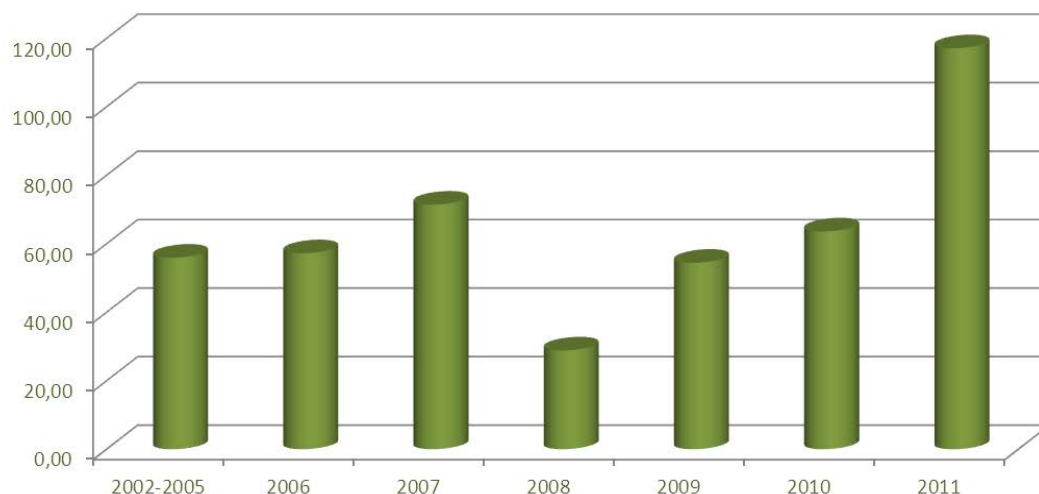
У следећој табели дат је преглед сервиса унутрашњег дуга по годинама:

Табела број 22.

Сервис унутрашњег дуга	2002-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		55,90	57,20	71,40	28,82	54,43	63,59
<i>Главница дуга</i>	55,90	56,60	70,80	23,44	46,91	56,46	108,22
<i>Камата и други трошкови</i>	0,00	0,60	0,60	5,38	7,51	7,12	8,85

Графикон број 10.

Исплате унутрашњег дуга по годинама (у милионима КМ)



У прилогу број 9. приказана је процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске у будућем временском периоду.

2.5. Измирење унутрашњег дуга путем обвезница

Са 31.12.2011. године извршене су емисије обвезница за измирење следећих врста обавеза:

- прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са следећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;
- друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 КМ, са следећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;
- прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 КМ, са следећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

- прва емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-A) у износу 209,742,717 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
- друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
- трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
- прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
- друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
- трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
- четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 година, каматна стопа 1.5%;
- пета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-E) у износу од 29,103,835 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 година, каматна стопа 1.5%.

Све напријед наведено презентовано је у сљедећој табели.

Табела број 23.

Локална ознака хартије од вриједности	Износ емисије (KM)	Датум емисије	Услови емисије			Посљедња цијена (на дан 11.07.2012.)	ПРАВА (могућност измирења пореза)
			Рок доспијећа	Grace период	Каматна стопа		
RSOD-O-A	1.735.962,00	31.12.2007.	15 год.	5 год.	1,5%	45,96%	МОГУЋЕ
RSDS-O-A	209.742.717,00	28.02.2008.	5 год.	-	2,5%	97,50%	НИЈЕ МОГУЋЕ
RSRS-O-A	40.764.772,00	30.06.2008.	15 год.	5 год.	1,5%	49,00%	МОГУЋЕ
RSOD-O-B	542.293,00	15.12.2008.	15 год.	5 год.	1,5%	43,00%	МОГУЋЕ
RSRS-O-B	27.868.713,00	15.12.2008.	15 год.	5 год.	1,5%	46,41%	МОГУЋЕ
RSOI-O-A	2.908.047,00	22.12.2008.	15 год.	5 год.	1,5%	41,80%	МОГУЋЕ
RSDS-O-B	6.621.416,00	28.08.2009.	5 год.	-	2,5%	94,00%	НИЈЕ МОГУЋЕ
RSRS-O-C	80.545.470,00	30.10.2009.	14 год.	4 год.	1,5%	47,00%	МОГУЋЕ
RSRS-O-D	35.996.199,00	15.06.2010.	14 год.	4 год.	1,5%	42,15%	МОГУЋЕ
RSDS-O-C	81.721.367,00	30.09.2010.	5 год.	-	2,5%	90,50%	НИЈЕ МОГУЋЕ
RSRS-O-E	29.103.835,00	09.06.2011.	14 год.	4 год.	1,5%	39,38%	МОГУЋЕ
УКУПНО:	517.550.791,00						

III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

У складу са Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, Република Српска може издати гаранције по основу спољног и унутрашњег задужења крајњих корисника.

Процедура издавања гаранције подразумијева да Народна скупштина Републике Српске донесе одлуку којом се даје сагласност о издавању гаранције Републике Српске.

Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске, Народна скупштина је по први пут донијела у 2010. години, по основу спољног дуга за Предузеће "Водовод и канализација" Бијељина, према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 5 милиона евра, под сљедећим условима: рок отплате 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%. Гаранција је издата у току 2011. године, окончавањем цјелокупне процедуре.

Друга гаранција односи се на гаранцију по основу унутрашњег дуга Жељезница Републике Српске у износу од 16,13 милиона КМ код Уни кредит банке Бања Лука, под условима: рок отплате 7 година, грејс период 2 године, каматна стопа шестомјесечни Euribor + 5,1%, накнада 0,2%.

Укупан износ гаранција и повучени износ по издатим гаранцијама на дан 31.12.2011. године приказан је у следећој табели.

Табела број 24.

Кредитор/ прималац гаранције	Корисник гаранције	Износ гаранције		Повучен износ са 31.12.2011.	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ
EBRD	'Водовод и канализација" Бијељина	5.000.000,00 EUR	9.779.150,00	50.000,00 EUR	97.791,50
Unicredit bank	Жељезнице РС	8.248.365,14 EUR	16.132.400,00	1.134.633,76 EUR	2.219.150,75
Укупно издате гаранције		13.248.365,14 EUR	25.911.550,00	1.184.633,76 EUR	2.316.942,25

IV ДУГ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ФОНДОВА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Дуг јединица локалне самоуправе и дуг фондова социјалне сигурности је дио јавног дуга Републике Српске. У овом дијелу информације је приказано дугорочно задужење по основу директног задужења јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности код финансијских институција (банака), затим дуг по основу емисије хартија од вриједности и дуг по основу финансијског лизинга. Информација обухвата и изложеност задужењу по основу издатих гаранција. Задужења су реализована у складу са Законом о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске уз доношење одлука надлежних тијела и датих сагласности Министарства финансија.

4.1. Дуг јединица локалне самоуправе

У Републици Српској од 63 јединице локалне самоуправе дугорочно задужење је реализовало 48, док се 15 општина није задуживало закључно са 2011. годином. Стање дуга јединица локалне самоуправе, по основу директног задужења, на дан 31.12.2011. године износи 255,88 милиона КМ.

Наредна табела приказује стање дуга на дан 31.12.2011. године као и инструменте задужења.

Табела број 25.

Инструменти задужења	Стање дуга на дан 31.12.2011.	% учешћа
Посредством кредитног споразума	209.524.697	81,15
Емисијом хартија од вриједности	46.364.106	18,85
Укупно:	255.888.803	100

Директно кредитно задужење јединице локалне самоуправе су реализовале у износима, на начин и мјесту задужења како је то дато у наредној табели.

Табела број 26.

Опис	Одобрени износ кредита	Остатак дуга за отплату 31.12.2011.
Задужење код банака са сједиштем у РС	251.429.157	198.177.770
Обвезнице	55.075.000	46.364.106
Raiffeisen Bank d.dBiH	16.568.357	11.199.219
Lizing	350.695	147.707
Укупно	323.423.208	255.888.803

Јединице локалне самоуправе су се дугорочно задужиле у износу од 323,42 милиона КМ (одобрен износ), прије свега, за финансирање капиталних инвестиција укупне вриједности 289,01 милиона КМ, што чини 89,36% укупног дугорочног задужења. Остало задужење у износу од 34,41 милиона КМ се односи на рефинансирање постојећег дуга и финансирање пренесених обавеза.

Укупно планирани годишњи ануитети у јединицама локалне самоуправе које имају обавезе по основу укупног задужења, у 2012. години износе 49,04 милиона КМ што представља 9,70% припадајућих остварених редовних прихода у 2011. години, који износе 505,53 милиона КМ.

Вриједности издатих гаранција од стране јединица локалне самоуправе за рачун јавних предузећа која су се задужила за улагања у комуналну инфраструктуру и управљање чврстим отпадом износе: 34,49 милиона КМ, 1,5 милиона EUR и 3,34 милиона SDR. За рефинансирање пренесених обавеза јавних предузећа издате су гаранције у вриједности 23,56 милиона КМ. Министарство финансија је издало сагласност за наведене износе гаранција и сви кредити се отплаћују од стране крајњих корисника.

4.2. Дуг фондова социјалне сигурности

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је у 2011. години користио револвинг кредите, у циљу одржавања текуће ликвидности. Средства су sukcesивно повлачена са роком враћања од 30 дана у уговореном периоду. Стање обавеза на дан 31.12.2011. године по основу дуга износило је 17,16 милиона КМ, што је 2,34 % остварених редовних прихода у претходној години који износе 733,81 милион КМ.

Фонд здравственог осигурања има директно задужење код банака и стање дуга на дан 31.12.2011. износи 53,97 милиона КМ. Обавезе Фонда по основу индиректног задужења Републике Српске за рачун фонда на дан 31.12.2011. године износи 58,50 милиона КМ. Укупно планирани годишњи ануитети у Фонду по основу укупног задужења, у 2012. години износе 18,35 милиона КМ што представља 3,36%% редовних прихода у 2011. години, који износе 545,23 милиона КМ.

Јавни Фонд за дјечију заштиту Републике Српске нема директног задужења код финансијских институција. Обавезе Фонда по основу индиректног задужења Републике Српске за рачун фонда на дан 31.12.2011. године износи 10,00 милиона КМ.

Јавна установа завод за запошљавање Републике Српске није имала кредитних задужења закључно са 31.12.2011. године.

Укупно задужење фондова социјалне сигурности на дан 31.12.2011. године износи 156,63 милиона КМ.

V МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОСТИ ДУГА

5.1. Макроекономски показатељи

У циљу сагледавања стања задужености Републике Српске корисно је упоредити следеће параметре по годинама: стање дуга, однос стања дуга и БДП, сервис дуга у односу БДП, стање и сервис спољног дуга у односу на извоз итд.

За утврђивање висине задужености земље обично се користи критериј из Уговора о формирању Европске уније постигнутог у Maastrichtu 1999. године (критеријуми конвергенције). Овим Уговором одређена је горња граница укупног дуга у односу на БДП у висини од 60%.

У складу са анализираним подацима у ниже наведеној табели може се закључити следеће:

- у периоду од 2005-2008. године смањује се удио укупног дуга у БДП-у, на шта је утицао реални раст БДП-а у просјеку од 6%, а и низак ниво повлачења одобреног "новог" спољног дуга (дуг настао од 15.12.1995 до данас) у просјеку од 72 милиона КМ (нарочито за инвестиционе пројекте);
- почетком 2009. године утицај свјетске економске и финансијске кризе одражава се на смањење буџетских прихода, раст дефицита и реални пад БДП-а од 3%, што даље утиче на раст укупног дуга у односу на БДП (ниво од 44,78%);
- у пројектованом периоду до 2013. године ниво укупног дуга се номинално повећава на крају 2011. и 2012. године, а 2013. године почиње падати, а у односу на БДП ниво дуга расте у 2011. и 2012. години, а почиње падати у 2013. години;
- исти закључци као за укупан дуг се могу извести и за кретање јавног дуга (дуг буџета РС, општина и фондова социјалне сигурности);
- према ставовима Међународног монетарног фонда и Свјетске банке износ дуга који прелази 80% БДП-а - земља је високо задужена, ако се налази у интервалу 48% - 80% БДП-а - земља је средње задужена, и ако је мање од 48% БДП-а - земља је ниско задужена¹¹ и у складу са наведеним Република Српска је средње задужена земља.
- однос сервисирања спољног дуга према извозу од 4,97 % у 2011. години (критична вриједност 30%) и даље указује на прихватљиво стање капацитета отплате дуга;
- према односу стања спољног дуга и извоза, Република Српска, са учешћем дуга у извозу од 93,53 % у 2011. години, спада у категорију ниско задужених економија (преко 220 % високо задужена, 132%-220% средње задужена и испод 132% ниско задужена);
- Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске утврђено је ограничење износа дуга тако да обавезе за сервисирање дугорочног дуга (унутрашњег и спољног) у било којој наредној години не прелазе 18% износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години. Посматрајући период од 2005-2011. године Република Српска има прихватљиво стање капацитета отплате дуга, будући да се поменути показатељ кретао у интервалу од 6,93%-13,98% (у 2011. години 12,50%);
- анализирајући наредни период и процијењене макроекономске показатеље до 2013. године, а у циљу одржавања прихватљивог капацитета отплате дуга, потребно је у наведеном периоду активно управљати дугом и пратити кредитну способност крајњих корисника кредита како се не би угрозила законска ограничења која се односе на сервис дуга (у 2013. години 17,77%).

¹¹ Извор: www.imf.org; Guidelines for Public Debt Management

VI УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ

6.1. Анализа дуга са становишта валута, волатилности каматних стопа и отплате кредита¹²

6.1.1. Структура дуга по валутама

На ниво одрживости дуга битно утиче и валутна структура задужености те је табелом број 28. и графиком број 11. представљена валутна структура уговорених средстава и стања дуга на дан 31.12.2011. године.

Табела број 28.

Консолидована/Одобрена средства			СТАЊЕ ДУГА 31.12.2011.год.				
оригинална валута	КМ	Учешће вал.у конс./повуч.	оригинална валута	КМ	Учешће вал. у ст. дуга		
Спољни дуг			2.396.118.588,18				
CAD	93.414,62	138.254,38	0,002%	CAD	77.699,42	114.995,76	0,003%
CHF	18.212.366,64	29.302.641,61	0,450%	CHF	4.770.791,19	7.675.926,32	0,196%
CUP	10.244,98	252.371.866,28	3,872%	CUP	5.940,40	146.334.090,88	3,731%
EUR	1.203.902.112,09	2.358.767.133,69	36,191%	EUR	583.002.191,36	1.140.253.175,93	29,071%
USD	224.055.328,24	338.676.880,90	5,196%	USD	113.742.532,00	171.930.595,29	4,383%
SDR	727.679.606,43	1.688.704.959,93	25,910%	SDR	371.450.430,23	862.014.241,37	21,977%
SEK	38.456.907,52	8.439.752,92	0,129%	SEK	3.371.806,54	739.976,66	0,019%
DKK	2.612.773,12	687.381,42	0,011%	DKK	2.231.459,04	587.063,40	0,015%
KRW	42.046.748.000,00	54.660.772,40	0,839%	KRW	42.033.394.926,24	54.643.413,40	1,393%
JPY	13.296.000.000,00	259.528.080,96	3,982%	JPY	605.817.491,00	11.825.109,12	0,301%
Унутрашњи дуг			1.526.205.561,12				
КМ	1.526.205.561,12	1.526.205.561,12	23,42%	КМ	1.526.205.561,12	1.526.205.561,12	38,911%
Укупан дуг (спољни и унутрашњи)			3.922.324.149,30				

Из наведене табеле може се видјети доминација четири валуте: КМ, EUR, SDR, те USD. Највеће учешће у структури дуга по валутама има КМ (38,91%), с обзиром да је унутрашњи дуг у цјелини деноминираан у КМ. Имајући у виду да Централна банка БиХ одржава монетарну стабилност у складу са *currency board* аранжманом¹³ може се оцијенити повољним то што је учешће EUR-а у валутној структури дуга значајно (29,07%). Такво високо учешће EUR-а и КМ-а обезбјеђује висок степен предвидивости будућих обавеза те је у том смислу Република Српска изложена мањем валутном ризику. С друге стране, због значајног учешћа USD валуте у валутној структури дуга (4,38%), имајући у виду и њену доминацију у структури SDR-а¹⁴, јачање USD-а би могло утицати на повећање стања спољног дуга, а што би истовремено захтијевало више домаће валуте за сервис спољног дуга. Имајући у виду напријед наведено може се закључити да је потребно будућа кредитна задужења уговорати у EUR-у.

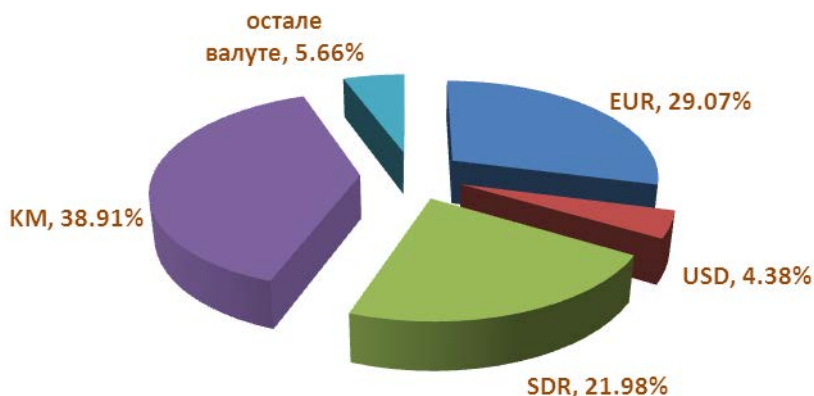
¹² У анализу је укључен спољни и унутрашњи дуг, те индиректно задужење РС за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе.

¹³ *Currency board* аранжманом, тј. валутним одбором, је утврђено издавање домаће валуте уз пуно покриће у слободним конвертибилним средствима по фиксном курсу 1 КМ: 0,51129 EUR.

¹⁴ Вриједност SDR-а се одређује према корпи од 4 најјаче валуте, тј. њену вриједност чине USD 41,9 %, JPY 9,4 %, EUR 37,4 %, GBP 11,3 %.

Графикон број 11.

Структура укупног дуга по валутама



6.1.2. Структура дуга са аспекта волатилности услова отплате

За анализу портфолија дуга значајно је сагледати његову структуру у погледу волатилности услова отплате по којима се поједине обавезе отплаћују:

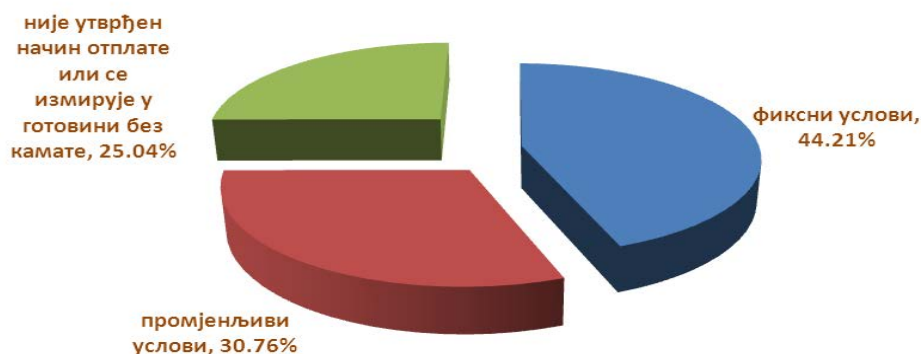
- спољни дуг
 - 49,27% кредита се отплаћује по фиксним условима
 - 50,35% кредита се отплаћује по промјенљивим условима
 - (за 0,38% дуга још увијек нису утврђени услови отплате тј. за дио дуга према Паришком клубу Њемачка)
- унутрашњи дуг
 - 36,25 се отплаћује по фиксним условима
 - 63,75% дуга још није верификовано тј. емитовано или се измирује у готовини тј. без камате.

У анализу су укључене и обавезе за које још нису утврђени услови отплате, као што је дио обавеза према Паришком клубу Њемачка (обавезе из 1956. године), затим пројектоване обавезе унутрашњег дуга које још нису верификоване или је измирење истих предвиђено у готовини.

Структура укупног дуга Републике Српске, са аспекта волатилности каматних стопа је приказана слједећим графиконом.

Графикон број 12.

Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе

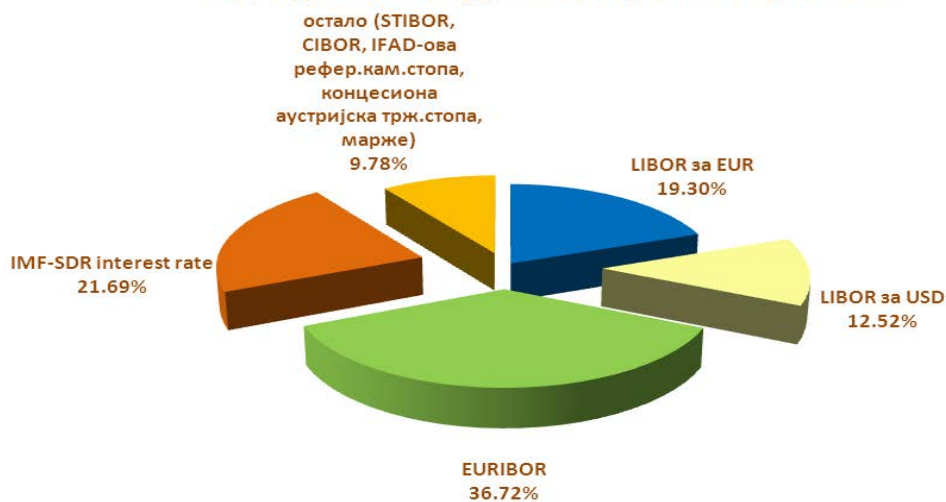


Ако се изузму обавезе за које није утврђена каматна стопа, већи дио дуга отплаћује се по фиксним каматним стопама. Што се тиче спољног дуга, за разлику од "старог" дуга (дуг до 31.03.1991. године алоциран на Републику Српску), код "новог" дуга је структура задужености још увијек таква да веће учешће у структури задужености имају кредити уговорени по фиксним каматним условима. Међутим, може се очекивати да ће тај однос у будућности бити промијењен, јер нова кредитна задужења углавном се уговарају са промјенљивим каматним стопама (с тим да поједини кредитори дају и могућност фиксирања каматних стопа које су претходно уговорене под промјенљивим условима).

Сљедећим графиконом представљена је структура спољног дуга, који се отплаћује по промјенљивим условима, према врсти каматне стопе, при чему су поред варијабилних каматних стопа у анализу укључене и промјенљиве марже.

Графикон број 13.

Структура спољног дуга са промјенљивим условима



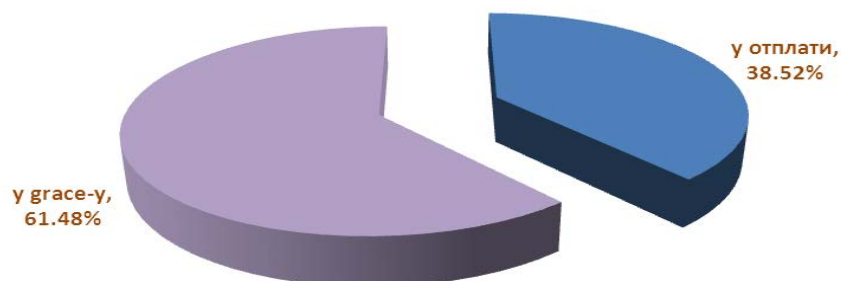
6.1.3. Структура са становишта отплате дуга

Уз све остале анализе, потребно је сагледати и структуру дуга у погледу отплате, јер још увијек није почела отплата главнице за све повучене кредите, односно поједини кредити се налазе у grace периоду.

Од укупног дуга Републике Српске у фази отплате је 38,52%, док је у grace периоду 61,48%. Поменути показатељи приказани су и сљедећим графиконом.

Графикон број 14.

Укупан дуг са аспекта фазе отплате



За разлику од "старог" спољног дуга, који је већим дијелом у отплати, тачније 94,31% (осим дијела дуга према Паришком клубу Њемачка - условно отписивање дуга према KfW-у, те дијела дуга према Паришком клубу Америка и Италија), у структури "новог" дуга већи дио дуга је у grace периоду, односно 61,29%.

Од укупног унутрашњег дуга у фази отплате је 9,91%, док је у grace периоду 90,09%. Поменути показатељи приказани су и сљедећим графиконима.

Графикон број 15.

Спољни дуг са аспекта фазе отплате



Графикон број 16.

*Унутрашњи дуг са аспекта фазе
отплате*

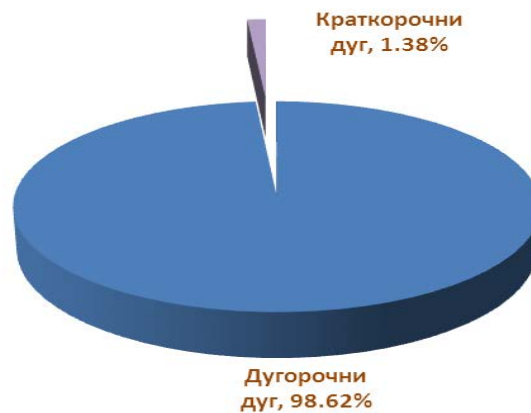


6.1.4. Рочна структура дуга

Када је ријеч о структури дуга у погледу рочности, веома је битно као позитивну чињеницу истаћи да је дуг Републике Српске готово у цјелини дугорочан. Наиме, од укупног дуга Републике Српске на краткорочни дуг се односи само 1,38%, док је читав преостали дуг дугорочан и износи 98,62%. У будућем временском периоду намјерава се задржати ниско учешће краткорочног дуга у укупном дугу, уважавајући ограничење утврђено Законом о задуживању, дугу и гаранцијама.

Графикон број 17.

Дуг са аспекта рочности

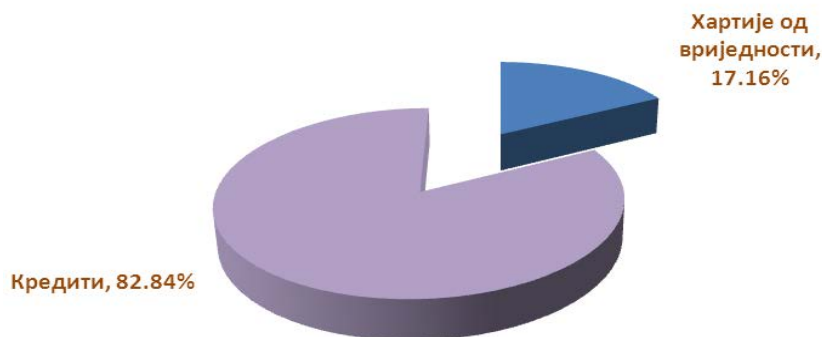


6.1.5 Структура дуга према врсти инструмента

Кад је ријеч о структури са становишта инструмената дуг се може посматрати као дуг одобрен путем кредитних аранжмана и дуг настао емисијом хартија од вриједности. Дуг настао путем емисије хартија од вриједности са 31.12.2011. године износи 672,97 милиона КМ, а разлика се односи на кредитне аранжмане. У структури хартија од вриједности налазе се обвезнице емитоване по основу унутрашњег дуга (опште обавезе, стара девизна штетња и ратна штета), обвезнице Лондонског клуба повјерилаца, те обвезнице за прикупљање новчаних средстава и трезорски записи.

Графикон број 18.

Структура дуга према врсти инструмента



Структура дуга са становишта инструмената изузетно је важна кад се анализира утрживост¹⁵ јавног дуга. Утрживи дио дуга представља дуг с којим се отворено тргује на тржишту капитала (хартије од вриједности), док се са неутрживим не тргује, већ се држи до доспијећа (кредити). Утрживи дио дуга се може даље подијелити по врсти и обиљежјима. У Републици Српској утрживи дио дуга износи 17,16% укупног дуга, а чине га обвезнице и трезорски записи и он даје могућност да се искористе све предности управљања дугом.

6.2. Активности у 2011. години

Најзначајније активности на пољу управљања дугом у 2011. години се огледају у:

- наставку активности конверзије дуга Републике Српске према СР Немачкој, чланици Паришког клуба повјерилаца,
- достављање иницијативе осталим земљама чланицама Паришког клуба повјерилаца у циљу активирања опције замјене дуга (SWAPS),

У току 2011. године одржани су преговори у вези са конверзијом дуга III према СР Немачкој чланици Париског клуба повјерилаца (стари дуг), а која подразумијева следеће:

- на износ дуга од 3.664.384,00 EUR за Републику Српску (7.166.912,16 КМ), односно за БиХ 12.800.000,00 EUR (25.034.624,00 КМ) престаје обрачун камате од 2,30 % годишње, а отписаће се и наведени износ дуга ако се предложени Пројекти имплементирају у планираном року (30. јуна 2014. године),

- како би се реализовали услови Посебног споразума о конверзији дуга III, БиХ треба да обезбеди износ од 2.560.000,00 EUR (5.006.924,80 КМ) за финансирање пројеката на својој територији,

¹⁵ Класификација дуга по методологији OECD-а "OECD, 2002. Debt management and Government Securities Markets in 21 century", www.oecd.org

односно, Република Српска треба да обезбеди износ од 732.876,80 EUR (1.433.382,43 KM) у Буџету Републике Српске,

- средства би се по приједлогу KfW искористила за допуну Пројекта обнове градских водовода и канализационих система у БиХ, односно у Републици Српској, који се тренутно имплементира у општини Костајница а који се финансира кредитним (1.000.000,00 EUR) и донаторским средствима (1.000.000,00 EUR) Владе СР Немачке путем KfW. Пројекат је у фази припреме.

Напомињемо да су до сада извршене двије конверзије дуга према СР Немачкој чланици Париског клуба повјерилаца по основу које је престао обрачун камате од 2,30 % годишње на износ дуга од 40.000.000,00 EUR за БиХ, односно за Републику Српску 11.451.200,00 EUR. Наведени износ дуга ће бити отписан 30. јуна 2014. године ако се предложени Пројекти имплементирају у планираном року. У Републици Српској је већ успјешно имплементиран Пројекат изградње канализационог система у Туковима (конверзија дуга I), општина Приједор, а тренутно је у фази имплементације и Пројекат санације хидроелектране Требиње (конверзија дуга II).

ЗАКЉУЧАК

Из свега детаљно презентованог овом Информацијом, као најзначајније констатације могу се навести сљедеће:

Спољни дуг

- стање спољног дуга Републике Српске на дан 31.12.2011. године износи 2.396,12 милиона КМ;
- у структури спољног дуга „нови“ дуг износи 1.618,69 милиона КМ или 67,55%, док „стари“ дуг износи 777,43 милиона КМ или 32,45%;
- спољни дуг се редовно сервисира и у 2011. години плаћено је укупно 127,33 милиона КМ (на отплату главнице односи се 90,57 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова, те банкарске провизије 36,76 милиона КМ);
- у 2011. години повучена су кредитна средства у износу од 255,94 милиона КМ и читав износ уложен је у инвестиционе пројекте),
- посматрајући структуру кредитних средстава по намјени улагања највећа је заступљеност улагања у инфраструктуру, и то са 47,35%, затим у јавну-буџетску потрошњу са 45,43% и привредне дјелатности са 7,23%;

Унутрашњи дуг

- стање унутрашњег дуга на дан 31.12.2011. године износи 1.440,71 милион КМ, а односи се на:
 - пројектовани унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште обавезе) у износу од 1.266,71 милиона КМ,
 - дуг настао емисијом трезорских записа Републике Српске у износу од 54 милиона КМ и
 - дуг настао емисијом дугорочних обвезница Републике Српске у износу од 120 милиона КМ.
- у посљедњих 6 година евидентно је значајно измирење унутрашњег дуга, како у готовини тако и континуираним емисијама обвезница, гдје је укупно плаћено на име доспјелих обавеза 392 милиона КМ;
- са 31.12.2011. године је извршено укупно 11 емисија обвезница у износу од 517,55 милиона КМ и то:
 - 3 емисије по основу измирења старе девизне штедње,
 - 3 емисије по основу општих обавеза и
 - 5 емисије по основу ратне штете,
- унутрашњи дуг се редовно сервисира и у 2011. години плаћено је 117,17 милиона КМ (на отплату главнице односи се 108,22 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова 8,95 милиона КМ);
- у 2011. години Република Српска се индиректно задужила код комерцијалних банака за рачун фондова социјалне сигурности у износу од 162,5 милиона КМ;

Гаранције

- Са 31.12.2011. године укупно су одобрене двије гаранције у износу од 25,91 милион КМ, а повучено је кредитних средстава по издатим гаранцијама 2,32 милиона КМ, а односи се на:
 - гаранцију издату предузећу "Водовод и канализација" Бијељина, у износу од 5 милиона евра, под сљедећим условима: рок отплате 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа Euribor+1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1% и

- гаранцију издату Жељезницама Републике Српске у износу од 16,13 милиона КМ, под условима: рок отплате 7 година, грејс период 2 године, каматна стопа шестомјесечни Euribor+5,1%, накнада 0,2%.

Општине и фондови

- дуг општина и фондова на дан 31.12.2011. године износи 412,52 милиона КМ, од чега је 255,89 милиона КМ дуг општина, а 156,63 милиона КМ дуг фондова социјалне сигурности;
- све је већи број општина у Републици Српској које емитују обвезнице као начин финансирања пројеката и обавеза, а што у великој мјери доприноси развоју тржишта;

Макроекономски показатељи и индикатори одрживости дуга

- стање укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2011. године износи 4.249,35 милиона КМ и у односу на БДП износи 49,17 % (процјена БДП-а за 2011. годину износи 8.642 милиона КМ);
- износ јавног дуга Републике Српске на дан 31.12.2011. године је 3.568,94 милиона КМ и у односу на БДП износи 41,30 %;

Управљање дугом

- у валутној структури дуга највећи удио имају валуте КМ 38,91%, и EUR 29,07%, а значајно учешће имају још двије валуте, SDR од 21,98%, и USD од 4,38%;
- са аспекта волатилности каматних стопа може се рећи да се дуг отплаћује под повољним условима гдје се 44,21% отплаћује по фиксним условима, док се 30,76% отплаћује по промјенљивим условима, а за 25,04% дуга (пројектовани унутрашњи дуг који није још верификован) није још утврђен начин отплате дуга или се измирује у готовини без камате;
- у фази отплате је 38,52% дуга, док је у граце периоду 61,48%;
- са аспекта рочне структуре краткорочни дуг износи 1,38% дуга, а дугорочни 98,62% дуга;
- са аспекта инструмената дуга, у структури дуга, дуг настао емисијом хартија од вриједности износи 17,16%, а кредити износе 82,84% дуга.

Посматрајући макроекономске показатеље и индикаторе задужености за период 2005-2011. године евидентно је да је одрживост дуга Републике Српске на задовољавајућем нивоу.

С друге стране, у условима актуелне свјетске економске кризе, те с тим у вези, имајући у виду могућу стагнацију БДП-а и прихода Буџета Републике Српске, као и то да измирење дугорочних обавеза (проистеклих из међународних уговора, споразума о финансирању, одлука о емисији обвезница,...) као приоритета, може у већем проценту ангажовати буџетска средства, и даље је потребан опрез при будућем задуживању, у смислу уговарања нових задужења по повољнијим условима, прилагођавања распореда отплате обавеза висини очекиваних прихода у наредним годинама, одабира приоритетних пројеката за које би се Република Српска задужила, избора крајњих корисника који су кредитно способни, те проналажења нових извора финансирања. Уз претходно наведено, потребно је имати у виду и основне ризике у пројекцијама унутрашњег дуга, тј. могућност промјена у законским одредбама које би регулисале обавезу измирења унутрашњег дуга на начин другачији од постојећих законских рјешења, и на тај начин онемогућиле планирање и контролисање отплате, те потенцијалне обавезе које би проистекле из рјешавања проблема реституције, а које би биле обавезе буџета Републике Српске.

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
1	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	-	1.281.978.623,68	-	372.425.659,32	29,05		
1.1.	ЕБРД - Пројекат хитне реконструкције транспорта, No 474	USD	32.710.000,00	49.443.683,67	USD	10.000.154,17	15.116.003,04	30,57
1.2.	ЕБРД - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система, No 599	EUR	14.065.946,43	27.510.600,01	EUR	4.508.314,63	8.817.497,00	32,05
1.3.	ЕБРД - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација, No 676	EUR	18.119.161,69	35.438.000,01	EUR	6.927.493,70	13.549.000,00	38,23
1.4.	ЕБРД - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III), No 891	EUR	70.000.000,00	136.908.100,00	EUR	28.445.818,00	55.635.184,22	40,64
1.5.	ЕБРД - Пројекат обнове жељезница, No 944	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	EUR	8.400.000,00	16.428.972,00	40,00
1.6.	ЕБРД - Пројекат регионалног развоја путева, No 31788	EUR	70.000.000,00	136.908.100,00	EUR	31.407.900,00	61.428.513,06	44,87
1.7.	ЕБРД - Регионални пројекат за жељезнице, No 35418	EUR	70.000.000,00	136.908.100,00	EUR	28.000.000,00	54.763.240,00	40,00
1.8.	ЕБРД - Пројекат обнове електродистрибуције, No 35806	EUR	55.000.000,00	107.570.650,00	EUR	17.000.000,00	33.249.110,00	30,91
1.9.	ЕБРД - Пројекат реконструкције путева, No 37543	EUR	75.000.000,00	146.687.250,00	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	40,00
1.10.	ЕБРД - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина, No 36876	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	100,00
1.11.	ЕБРД - Ваздушни саобраћај, No 35288	EUR	12.000.000,00	23.469.960,00	EUR	0,00	0,00	0,00
1.12.	ЕБРД - Пројекат коридор Vc	EUR	180.000.000,00	352.049.400,00	EUR	0,00	0,00	0,00
1.13.	ЕБРД - Пројекат изградње Маховљанске петље, No 40327	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	100,00
1.14.	ЕБРД - Пројекат гасификације Средњобосанског кантона, No 38770	EUR	17.000.000,00	33.249.110,00	EUR	0,00	0,00	0,00
2	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	-	1.631.162.220,00	-	974.003.340,00	59,71		
2.1.	ЕИБ - Кредит за друмски саобраћај, No 20515	EUR	60.000.000,00	117.349.800,00	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	33,33
2.2.	ЕИБ - Кредит за реконструкцију електроенергетског система (Енергија III), No 20785	EUR	60.000.000,00	117.349.800,00	EUR	25.000.000,00	48.895.750,00	41,67
2.3.	ЕИБ - Кредит за обнову жељезница, No 21127	EUR	40.000.000,00	78.233.200,00	EUR	16.000.000,00	31.293.280,00	40,00
2.4.	ЕИБ - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка", No 23255	EUR	65.000.000,00	127.128.950,00	EUR	65.000.000,00	127.128.950,00	100,00
2.5.	ЕИБ - Пројекат жељезнице БиХ II, No 23376	EUR	86.000.000,00	168.201.380,00	EUR	34.400.000,00	67.280.552,00	40,00
2.6.	ЕИБ - Пројекат рехабилитације путева у РС, No 23599	EUR	40.000.000,00	78.233.200,00	EUR	40.000.000,00	78.233.200,00	100,00
2.7.	ЕИБ - Пројекат обнова електричне енергије II, No 23871	EUR	103.000.000,00	201.450.490,00	EUR	42.600.000,00	83.318.358,00	41,36
2.8.	ЕИБ - Санација путева у ФБиХ, No 23924	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	0,00	0,00	0,00
2.9.	ЕИБ - Пројекат коридор Vc-прва фаза-сјевер	EUR	75.000.000,00	146.687.250,00	EUR	0,00	0,00	0,00
2.10.	ЕИБ - Пројекат подршке малим и средњим предузећима, No 25254	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	100,00

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ			РЕПУБЛИКА СРПСКА			Учешће % 7=(6/4)
		оригинална валута		КМ	оригинална валута		КМ	
1	2	3		4	5		6	
2.11.	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	100,00
2.12.	EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55.000.000,00	107.570.650,00	EUR	55.000.000,00	107.570.650,00	100,00
2.13.	EIB 31243 - Пројекат болница у Републици Српској	EUR	100.000.000,00	195.583.000,00	EUR	100.000.000,00	195.583.000,00	100,00
3	МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)	-		93.523.041,30	-		42.642.329,63	45,60
3.1.	IFAD - Пројекат развоја малих фарми 1, No 408 BA	SDR	4.350.000,00	10.094.918,85	SDR	0,00	0,00	0,00
3.2.	IFAD - Пројекат развоја малих фарми 2, No 449 BA	SDR	10.100.000,00	23.438.777,10	SDR	4.000.000,00	9.282.684,00	39,60
3.3.	IFAD - Пројекат развоја сточарстава и руралног финансирања, No 562	SDR	9.550.000,00	22.162.408,05	SDR	4.775.000,00	11.081.204,03	50,00
3.4.	IFAD - Пројекат унапређења руралног предузетништва, No 697	SDR	8.800.000,00	20.421.904,80	SDR	5.300.000,00	12.299.556,30	60,23
3.5.	IFAD - Пројекат унапређења живота на селу, No 772	SDR	7.500.000,00	17.405.032,50	SDR	4.300.000,00	9.978.885,30	57,33
4	МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (IMF)	-		2.800.864.243,32	-		940.161.838,11	33,57
4.1.	Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд из 1995.године	SDR	30.300.000,00	70.316.331,30	SDR	10.100.000,00	23.438.777,10	33,33
4.2.	IMF - STAND-by аранжман	SDR	94.420.000,00	219.117.755,82	SDR	34.291.666,67	79.579.676,38	36,32
4.3.	IMF - II STAND-by аранжман	SDR	67.600.000,00	156.877.359,60	SDR	22.533.333,00	52.292.452,43	33,33
4.4.	IMF - III STAND-by аранжман	SDR	1.014.600.000,00	2.354.552.796,60	SDR	338.200.000,00	784.850.932,20	33,33
5	РАЗВОЈНА БАНКА САВЈЕТА ЕВРОПЕ (СЕВ)	-		48.658.252,55	-		15.701.402,20	32,27
5.1.	СЕВ - питка вода за Тузлу F/P 1231	USD	1.500.000,00	2.267.365,50	USD	0,00	0,00	0,00
5.2.	СЕВ - Жртве рата F/P 1211	USD	5.000.000,00	7.557.885,00	USD	0,00	0,00	0,00
5.3.	СЕВ - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица F/P 1499	EUR	8.000.000,00	15.646.640,00	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	46,25
5.4.	СЕВ - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите F/P 1520	USD	14.000.000,00	21.162.078,00	USD	5.600.000,00	8.464.831,20	40,00
5.5.	СЕВ - Мостарска гимназија F/P 1523	EUR	1.035.000,00	2.024.284,05	EUR	0,00	0,00	0,00
6	СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA и WB IBRD)	-		2.428.101.575,41	-		783.081.927,76	32,25
6.1.	WB IDA - Жртве рата, No 2896	SDR	3.500.000,00	8.122.348,50	SDR	0,00	0,00	0,00
6.2.	WB IDA - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције, No 29060	SDR	5.300.000,00	12.299.556,30	SDR	1.800.000,00	4.177.207,80	33,96
6.3.	WB IDA - Пројекат становања, No 2902	SDR	10.500.000,00	24.367.045,50	SDR	0,00	0,00	0,00
6.4.	WB IDA - Пројекат хитног уклањања мина, No 29050	SDR	5.300.000,00	12.299.556,30	SDR	1.520.000,00	3.527.419,92	28,68

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
6.5.	WB IDA - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система, No 2903	SDR	24.900.000,00	57.784.707,90	SDR	0,00	0,00	0,00
6.6.	WB IDA - Вода за Мостар, No 3400-0	SDR	9.100.000,00	21.118.106,10	SDR	0,00	0,00	0,00
6.7.	WB IDA - Пројекат санације водовода TF No 24032, No 38950	USD	20.000.000,00	30.231.540,00	USD	0,00	0,00	0,00
6.8.	WB IDA - Пројекат развоја малих фарми TF No 24031, No 38940	USD	20.000.000,00	30.231.540,00	USD	0,00	0,00	0,00
6.9.	WB IDA - Пројекат реконструкције транспорта TF No 24033 , No 38960	USD	35.000.000,00	52.905.195,00	USD	0,00	0,00	0,00
6.10.	WB IDA - Пројекат хитне обнове No 24036 , No 38980	USD	30.000.000,00	45.347.310,00	USD	0,00	0,00	0,00
6.11.	WB IDA - Пројекат хитне реконструкције образовања, No 28970	SDR	3.500.000,00	8.122.348,50	SDR	350.000,00	812.234,85	10,00
6.12.	WB IDA - Пројекат јавних радова и запошљавања, No 29040	SDR	7.000.000,00	16.244.697,00	SDR	1.850.000,00	4.293.241,35	26,43
6.13.	WB IDA - Кредит за транзицију (ТАС), No 29140	SDR	62.400.000,00	144.809.870,40	SDR	3.021.307,09	7.011.459,75	4,84
6.14.	WB IDA - Други пројекат хитне реконструкције образовања, No 0350	SDR	7.700.000,00	17.869.166,70	SDR	2.810.000,00	6.521.085,51	36,49
6.15.	WB IDA - Пројекат основних болничких услуга, No 0030	SDR	10.400.000,00	24.134.978,40	SDR	3.470.000,00	8.052.728,37	33,37
6.16.	WB IDA - Пројекат локалних иницијатива, No 020	SDR	4.900.000,00	11.371.287,90	SDR	1.750.000,00	4.061.174,25	35,71
6.17.	WB IDA - Други хитни пројекат обнове транспорта, No 0320	SDR	28.210.000,00	65.466.128,91	SDR	17.270.000,00	40.077.988,17	61,22
6.18.	WB IDA - Пројекат поновног покретања индустрије IGA, No 0010	SDR	7.000.000,00	16.244.697,00	SDR	0,00	0,00	0,00
6.19.	WB IDA - Пројекат шумарства, No 040	SDR	4.900.000,00	11.371.287,90	SDR	1.630.000,00	3.782.693,73	33,27
6.20.	WB IDA - Пилот кредитна линија, No 3070	SDR	3.700.000,00	8.586.482,70	SDR	3.700.000,00	8.586.482,70	100,00
6.21.	WB IDA - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система, No 3071	SDR	18.500.000,00	42.932.413,50	SDR	5.550.000,00	12.879.724,05	30,00
6.22.	WB IDA - Пројекат реконструкције гасовода, No 3029	SDR	7.300.000,00	16.940.898,30	SDR	0,00	0,00	0,00
6.23.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове(RAP), No 3028	SDR	12.300.000,00	28.544.253,30	SDR	12.300.000,00	28.544.253,30	100,00
6.24.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I), No 3090	SDR	46.200.000,00	107.215.000,20	SDR	22.000.000,00	51.054.762,00	47,62
6.25.	WB IDA - Пројекат локалног развоја, No 31910	SDR	11.100.000,00	25.759.448,10	SDR	3.440.000,00	7.983.108,24	30,99
6.26.	WB IDA - Пројекат основног здравства, No 3202	SDR	7.400.000,00	17.172.965,40	SDR	2.460.000,00	5.708.850,66	33,24
6.27.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II), No 3258	SDR	53.200.000,00	123.459.697,20	SDR	22.163.000,00	51.433.031,37	41,66
6.28.	WB IDA - Кредит за приватизацију предузећа и банака, No 3262	SDR	37.600.000,00	87.257.229,60	SDR	15.040.000,00	34.902.891,84	40,00
6.29.	WB IDA - Пројекат обнове културног наслеђа (Стари мост), No 32690	SDR	3.000.000,00	6.962.013,00	SDR	0,00	0,00	0,00

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута		оригинална валута				
1	2	3		5		7=(6/4)		
			КМ		КМ			
6.30.	WB IDA - Пројекат подршке извозним предузећима, No 32570 (IGA)	SDR	8.900.000,00	20.653.971,90	SDR	0,00	0,00	0,00
6.31.	WB IDA - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP), No 3385	SDR	11.400.000,00	26.455.649,40	SDR	3.420.000,00	7.936.694,82	30,00
6.32.	WB IDA - Развојни пројекат образовања (Образовање III), No 3351	SDR	8.000.000,00	18.565.368,00	SDR	2.700.000,00	6.265.811,70	33,75
6.33.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOTAC), No 3465	SDR	15.300.000,00	35.506.266,30	SDR	5.100.000,00	11.835.422,10	33,33
6.34.	WB IDA - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC), No 3439	SDR	2.800.000,00	6.497.878,80	SDR	981.000,00	2.276.578,25	35,04
6.35.	WB IDA - Пројекат олакшања трговине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE), No 34660	SDR	8.700.000,00	20.189.837,70	SDR	2.450.000,00	5.685.643,95	28,16
6.36.	WB IDA - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система, No 35340 (Power III)	SDR	26.400.000,00	61.265.714,40	SDR	9.607.300,00	22.295.382,50	36,39
6.37.	WB IDA - Кредит за техничку помоћ приватизације, No 35310 (PTAC)	SDR	15.600.000,00	36.202.467,60	SDR	6.800.000,00	15.780.562,80	43,59
6.38.	WB IDA - Кредит за развој заједница, No 3538 (CDP)	SDR	15.200.000,00	35.274.199,20	SDR	5.300.000,00	12.299.556,30	34,87
6.39.	WB IDA - Други пројекат локалних иницијатива, No 3533 (LIP)	SDR	15.800.000,00	36.666.601,80	SDR	5.270.000,00	12.229.936,17	33,35
6.40.	WB IDA - Пројекат хитне реконструкције гријања TF No 024034, No 38970	USD	20.000.000,00	30.231.540,00	USD	504.129,42	762.030,44	2,52
6.41.	WB IDA - Пројекат о кредитирању приватног сектора, No 3608	SDR	8.000.000,00	18.565.368,00	SDR	8.000.000,00	18.565.368,00	100,00
6.42.	WB IDA - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва и друга транша, No 3645	SDR	35.300.000,00	81.919.686,30	SDR	14.120.000,00	32.767.874,52	40,00
6.43.	WB IDA - Кредит за управљање и безбједност на путевима, No 3626	SDR	24.200.000,00	56.160.238,20	SDR	8.070.000,00	18.727.814,97	33,35
6.44.	WB IDA - Кредит за управљање чврстим отпадом, No 36720	SDR	19.600.000,00	45.485.151,60	SDR	6.422.666,67	14.904.896,28	32,77
6.45.	WB IDA - Кредит за развој мале комерцијалне пољопривреде, No 3742	SDR	8.700.000,00	20.189.837,70	SDR	3.890.000,00	9.027.410,19	44,71
6.46.	WB IDA - Кредит техничке помоћи за социјално осигурање (SITAP), No 3778	SDR	6.600.000,00	15.316.428,60	SDR	2.662.500,00	6.178.786,54	40,34
6.47.	WB IDA - Кредит за развој и заштиту шума (FDSP), No 3779	SDR	5.100.000,00	11.835.422,10	SDR	1.890.000,00	4.386.068,19	37,06
6.48.	WB IDA - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга, No 3954	SDR	17.100.000,00	39.683.474,10	SDR	4.320.000,00	10.025.298,72	25,26

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
6.49.	WB IDA - Кредит подршке запошљавању, други пројекат, No 3927	SDR	8.200.000,00	19.029.502,20	SDR	2.733.500,00	6.343.554,18	33,34
6.50.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II), No 3926	SDR	34.700.000,00	80.527.283,70	SDR	11.600.000,00	26.919.783,60	33,43
6.51.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC), No 3925	SDR	23.200.000,00	53.839.567,20	SDR	7.800.000,00	18.101.233,80	33,62
6.52.	WB IDA - Пројекат јачања здравственог сектора, No 40470	SDR	11.200.000,00	25.991.515,20	SDR	4.800.000,00	11.139.220,80	42,86
6.53.	WB IDA - Пројекат реконструисања образовања, No 4080	SDR	6.700.000,00	15.548.495,70	SDR	2.240.000,00	5.198.303,04	33,43
6.54.	WB IDA - Пројекат регистрације земљишта, No 4167	SDR	10.400.000,00	24.134.978,40	SDR	4.300.000,00	9.978.885,30	41,35
6.55.	WB IDA - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈИ Европе (ECSEE), No 4197	SDR	25.100.000,00	58.248.842,10	SDR	13.320.000,00	30.911.337,72	53,07
6.56.	WB IDA - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу - птичији грип, No 4331	SDR	3.300.000,00	7.658.214,30	SDR	1.400.000,00	3.248.939,40	42,42
6.57.	WB IDA - Пројекат пољопривреде и руралног развоја No 4325	SDR	13.800.000,00	32.025.259,80	SDR	6.649.000,00	15.430.141,48	48,18
6.58.	WB IDA - Пројекат путне инфраструктуре и безбједности на путевима, No 4371	SDR	16.400.000,00	38.059.004,40	SDR	8.200.000,00	19.029.502,20	50,00
6.59.	WB IDA - Други пројекат управљања чврстим отпадом, No 45400	SDR	9.600.000,00	22.278.441,60	SDR	4.320.000,00	10.025.298,72	45,00
6.60.	WB IBRD - Други пројекат управљања чврстим отпадом, No 76290	EUR	17.000.000,00	33.249.110,00	EUR	7.650.000,00	14.962.099,50	45,00
6.61.	WB IBRD - Пројекат унапређења доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа, No 7839	EUR	47.800.000,00	93.488.674,00	EUR	19.120.000,00	37.395.469,60	40,00
6.62.	WB IDA - Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања, No 4074	SDR	9.600.000,00	22.278.441,60	SDR	3.840.000,00	8.911.376,64	40,00
6.63.	WB IDA - Први програмски зајам за развојне политике за јавну потрошњу, No 4729	SDR	42.200.000,00	97.932.316,20	SDR	16.880.000,00	39.172.926,48	40,00
6.64.	WB IBRD - Први програмски зајам за развојне политике за јавну потрошњу, No 7896	EUR	31.300.000,00	61.217.479,00	EUR	12.520.000,00	24.486.991,60	40,00
6.65.	WB IBRD - Пројекат за отпадне воде у Сарајеву, No 7842	USD	23.600.000,00	35.673.217,20	USD	0,00	0,00	0,00
6.66.	WB IDA - Пројекат јачања здравственог сектора - додатно финансирање, No 4912	SDR	6.500.000,00	15.084.361,50	SDR	2.786.000,00	6.465.389,41	42,86
7	ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ		-	14.545.127,30		-	3.216.089,85	22,11
7.1.	Кредит Белгијске Владе 1	EUR	2.478.935,25	4.848.375,93	EUR	0,00	0,00	0,00
7.2.	Кредит Белгијске Владе 2	EUR	2.478.935,25	4.848.375,93	EUR	818.048,63	1.599.964,05	33,00

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
7.3.	Кредит Белгијске Владе 3	EUR	2.478.935,00	4.848.375,44	EUR	826.312,00	1.616.125,80	33,33
8	ШВЕДСКА	-	-	9.849.709,79	-	-	7.571.370,00	76,87
8.1.	ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ (СИДА)	SEK	34.500.000,00	7.571.370,00	SEK	34.500.000,00	7.571.370,00	100,00
8.2.	ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ	SEK	10.381.572,00	2.278.339,79	SEK	0,00	0,00	0,00
9	ОРЕС-фонд за међународни развој	-	-	96.665.349,15	-	-	4.893.730,54	5,06
9.1.	ОРЕС фонд- Развој сточарства и руралног финансирања	USD	5.000.000,00	7.557.885,00	USD	0,00	0,00	0,00
9.2.	ОРЕС фонд - Образовање	USD	10.000.000,00	15.115.770,00	USD	0,00	0,00	0,00
9.3.	ОРЕС фонд - Сарајевска заобилазница	USD	18.000.000,00	27.208.386,00	USD	0,00	0,00	0,00
9.4.	ОРЕС фонд - Унапређење руралног подузетништва- 1113	USD	5.950.000,00	8.993.883,15	USD	0,00	0,00	0,00
9.5.	ОРЕС фонд -Реконструкција жељезничких дионица (I) Сарајево-Брадина, 1189Р	USD	12.000.000,00	18.138.924,00	USD	0,00	0,00	0,00
9.6.	ОРЕС-фонд за међународни развој-Пројекат унапређења услова живота на селу	USD	6.000.000,00	9.069.462,00	USD	0,00	0,00	0,00
9.7.	ОРЕС - стамбени фонд за избјеглице	USD	7.000.000,00	10.581.039,00	USD	3.237.500,00	4.893.730,54	46,25
10	ШВАЈЦАРСКА	-	-	57.078.826,07	-	-	0,00	0,00
10.1.	Швајцарска конфедерација (кредит за ХЕ Јабланица)	CHF	30.800.000,00	49.555.413,60	CHF	0,00	0,00	0,00
10.2.	Швајцарска конфедерација	CHF	2.413.751,00	3.883.585,36	CHF	0,00	0,00	0,00
10.3.	ПТТ БиХ ТЕЛЕКОМ	CHF	2.262.248,80	3.639.827,11	CHF	0,00	0,00	0,00
11	ПОРТУГАЛ	-	-	70.214.297,00	-	-	7.627.737,00	10,86
11.1.	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - споразум о финансијској подршци сектору жељезница-директно задужење РС	EUR	3.900.000,00	7.627.737,00	EUR	3.900.000,00	7.627.737,00	100,00
11.2.	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - споразум о финансијској подршци сектору жељезница-директно задужење ФБиХ	EUR	32.000.000,00	62.586.560,00	EUR	0,00	0,00	0,00
12	ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА	-	-	273.816.200,00	-	-	88.012.349,98	32,14
12.1.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-за подршку буџету	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	EUR	8.333.333,33	16.298.583,33	41,67
12.2.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-макропомоћ I	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	EUR	6.666.666,66	13.038.866,65	33,33
12.3.	КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-макропомоћ II	EUR	100.000.000,00	195.583.000,00	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	30,00
13	САУДИЈСКИ ФОНД	-	-	79.860.000,00	-	-	0,00	0,00
13.1.	САУДИЈСКИ ФОНД (Реконструкција БиХ из 1996.год.)	SAR	112.500.000,00	43.560.000,00	SAR	0,00	0,00	0,00
13.2.	Судијски фонд за развој - Пројекат довршења и опремања четири болнице између Саудијског фонда за развој и БиХ	SAR	93.750.000,00	36.300.000,00	SAR	0,00	0,00	0,00
14	КУВАЈТСКИ ФОНД	-	-	98.053.450,00	-	-	0,00	0,00
14.1.	КУВАЈТСКИ ФОНД - Четири цесте и мост Мусале	KWD	3.000.000,00	15.730.500,00	KWD	0,00	0,00	0,00

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
14.2.	КУВАЈТСКИ ФОНД - Опскрба водом	KWD	5.200.000,00	27.266.200,00	KWD	0,00	0,00	0,00
14.3.	КУВАЈТСКИ ФОНД - Аутопут Какањ-Доња Грачаница	KWD	10.500.000,00	55.056.750,00	KWD	0,00	0,00	0,00
15	АУСТРИЈА	-	141.566.200,50	-	62.058.461,51			43,84
15.1.	Аустријска банка - Вода за општину Груде	EUR	2.296.000,00	4.490.585,68	EUR	0,00	0,00	0,00
15.2.	Аустријска банка-Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Посушје	EUR	2.498.887,00	4.887.398,16	EUR	0,00	0,00	0,00
15.3.	Аустријска банка - Вода за дистрикт Брчко	EUR	4.961.979,00	9.704.787,39	EUR	0,00	0,00	0,00
15.4.	Аустријска банка - Изградња водоснабдијевања општине Србац	EUR	1.700.000,00	3.324.911,00	EUR	1.700.000,00	3.324.911,00	100,00
15.5.	Банка за рад и привреду и Аустријска поштанска штедионица - Пројекат набавке медицинске опреме за Дом здравља Мостар	EUR	811.155,00	1.586.481,28	EUR	0,00	0,00	0,00
15.6.	Банка за рад и привреду и Аустријска поштанска штедионица - Пројекат набавке медицинске опреме за кантоналну болницу Мостар	EUR	2.564.570,00	5.015.862,94	EUR	0,00	0,00	0,00
15.7.	Банка за рад и привреду и Аустријска поштанска штедионица - Пројекат набавке медицинске опреме за клиничку болницу Мостар	EUR	5.592.430,00	10.937.842,37	EUR	0,00	0,00	0,00
15.8.	Bank Austria Creditanstalt AG - Пројекат изградње водовода Фојница-Кисељак и канализационог колектора Лепеница-Кисељак	EUR	4.995.149,00	9.769.662,27	EUR	0,00	0,00	0,00
15.9.	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	4.928.820,04	9.639.934,10	100,00
15.10.	Raiffeisen Zentralbank AG - Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковци, општина Лакташи	EUR	3.534.794,00	6.913.456,15	EUR	3.534.794,49	6.913.457,11	100,00
15.11.	Raiffeisen Zentralbank AG - Пројекат модернизације Универзитета у Зеници	EUR	4.975.020,00	9.730.293,37	EUR	0,00	0,00	0,00
15.12.	Raiffeisen Zentralbank AG - Развој система водоснабдијевања у општини Ливно	EUR	3.512.367,93	6.869.594,57	EUR	0,00	0,00	0,00
15.13.	Raiffeisen Zentralbank AG - Пројекат изградње Нове болнице у Бијељини	EUR	13.500.000,00	26.403.705,00	EUR	13.500.000,00	26.403.705,00	100,00
15.14.	Unicredit Bank Austria AG - Пројекат опремања кантоналне болнице у Орашју	EUR	1.980.000,00	3.872.543,40	EUR	0,00	0,00	0,00

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ			РЕПУБЛИКА СРПСКА			Учешће % 7=(6/4)
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7		
15.15.	Unicredit Bank Austria AG - Пројекат набавке опреме за РАД Сарајево	EUR	2.185.092,00	4.273.668,49	EUR	0,00	0,00	0,00
15.16.	Unicredit Bank Austria AG - Пројекат набавке опреме и пружања услуга за двије болнице у Сарајеву	EUR	3.229.012,00	6.315.398,54	EUR	0,00	0,00	0,00
15.17.	Raiffeisen bank International AG - Модернизација универзитета у Источном Сарајеву	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	5.950.000,00	11.637.188,50	85,00
15.18.	Erste Bank - Пројекат општа болница у Невесињу	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	100,00
16	ШПАНИЈА	-	-	153.039.553,10	-	-	3.800.000,00	2,48
16.1.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Кредит за изградњу система водоснабдијевања у Прњавору	EUR	5.470.823,00	10.699.999,75	EUR	1.942.909,15	3.800.000,00	35,51
16.2.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Набавка возова и вагона	EUR	67.627.058,00	132.267.028,85	EUR	0,00	0,00	0,00
16.3.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Финансирање система отпадних вода у општини Широки бријег	EUR	1.800.000,00	3.520.494,00	EUR	0,00	0,00	0,00
16.4.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Финансирање система водоснабдијевања у општини Љубушки	EUR	1.800.000,00	3.520.494,00	EUR	0,00	0,00	0,00
16.5.	КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Финансирање система отпадних вода у општини Фојница	EUR	1.550.000,00	3.031.536,50	EUR	0,00	0,00	0,00
17	КОРЕЈА	-	-	152.237.210,00	-	-	100.008.082,40	65,69
17.1.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-1	KRW	19.543.000.000,00	25.405.900,00	KRW	7.817.200.000,00	10.162.360,00	40,00
17.2.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-2	KRW	62.680.000.000,00	81.484.000,00	KRW	34.229.548.000,00	44.498.412,40	54,61
17.3.	Република Кореја - Пројекат модернизације болница No ВиН-3	USD	30.000.000,00	45.347.310,00	USD	30.000.000,00	45.347.310,00	100,00
18	КfW	-	-	340.314.420,00	-	-	129.006.546,80	37,91
18.1.	KfW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	3.000.000,00	5.867.490,00	60,00
18.2.	KfW - Санација хидроелектране Рама	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	0,00	0,00	0,00
18.3.	KfW - Пројекат градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	100,00
18.4.	KfW - Прикупљање и третман отпадних вода Бихаћ	EUR	17.000.000,00	33.249.110,00	EUR	0,00	0,00	0,00
18.5.	KfW- Пројекат вјетроелектрана Месиховина	EUR	71.000.000,00	138.863.930,00	EUR	0,00	0,00	0,00
18.6.	KfW-Пројекат Хидроелектрана Цијевна III	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	100,00
18.7.	KfW-Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	EUR	11.000.000,00	21.514.130,00	EUR	2.960.000,00	5.789.256,80	26,91

ЗАКЉУЧЕНИ НОВИ КРЕДИТНИ СПОРАЗУМИ са 31.12.2011. године (ПОСЛИЈЕ 14.12.1995. ГОДИНЕ)

Ред. бр.	НАЗИВ КРЕДИТА	БиХ		РЕПУБЛИКА СРПСКА		Учешће %		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)		
19	ЈАПАН	-	326.810.970,18	-	259.528.080,96	79,41		
19.1.	ЈАПАНСКА ВЛАДА - Кредит за електропривреду (ЈВІС)	JPY	4.110.000.000,00	80.224.158,60	JPY	663.000.000,00	12.941.269,38	16,13
19.2.	ЈАПАНСКА ВЛАДА (ЈІСА) - Пројекат уградње система за одсумпоравање димних гасова у МХЕРС МП АД Требиње ЗП Рудник и ТЕ Угљевик	JPY	12.633.000.000,00	246.586.811,58	JPY	12.633.000.000,00	246.586.811,58	100,00
20	ХОЛАНДИЈА	-	30.639.446,03	-	0,00	0,00		
20.1.	Fortis banka (Холандија)	EUR	15.665.700,00	30.639.446,03	EUR	0,00	0,00	
21	МАЂАРСКА	-	16.624.555,00	-	0,00	0,00		
21.1.	Мађарска извозно увозна банка - Третман отпадних вода у општини Тузла	EUR	8.500.000,00	16.624.555,00	EUR	0,00	0,00	
22	ПОЉСКА	-	44.010.330,54	-	39.116.600,00	88,88		
22.1.	Пројекат набавке вагона	USD	3.237.500,00	4.893.730,54	USD	0,00	0,00	0,00
22.2.	Пројекат набавке вагона	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	100,00
23	СРБИЈА	-	36.965.187,00	-	36.965.187,00	100,00		
23.1.	Пројекат набавке теретних вагона за потребе Жељезница Републике Српске АД Добој и информатичке опреме и услуга за опремање образовних установа у Републици Српској	EUR	18.900.000,00	36.965.187,00	EUR	18.900.000,00	36.965.187,00	100,00
УКУПНО НОВИ ДУГ		-	10.226.578.787,93	-	3.869.820.733,06	37,84		

Напомена: Вриједности у КМ прерачунате су према курсној листи ЦБ БиХ број 256 од 31.12.2011. године (за SDR вриједност на дан 30.12.2011. године према курсној листи ЦБ БиХ број 001 од 05.01.2012. године)

Прилог број 2.

“СТАРИ И НОВИ ДУГ” - УСЛОВИ КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА

– “Стари дуг”

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

- за кредите **WB IBRD** (Зајам „Б“ и „Ц“, тј. WB IBRD 43900 и 43400): период отплате 30 година, грасе период од 5 година, отплата полугодишња, каматна стопа за зајам “Б” 2,78%, за зајам “ Ц ” LIBOR +/- 0,5%;
- за кредите **Лондонског клуба повјерилаца**: период отплате 20 година, уз грасе период од 7 година (укључен у период отплате), по каматној стопи од 2% до 2002. године; од 3% до 2005. године; од 3,5% до 2008. године, те до 2017. године Libor + 13/16 за кредит основног дуга; 12 година у једнаким полугодишњим ратама од којих свака износи 1/24 од износа опционог дуга, каматна стопа Libor + 0,8125% за кредит опционог дуга;
- за кредите **EUROFIMA**: период отплате 12 година, по каматној стопи од 4,50% за CHF, односно 5,625% за DEM;
- услови отплате кредита Паришког клуба повјерилаца:

Редни бр.	Кредитори	Структура дуга	Период отплате*	Грасе период	Каматна стопа
1	USA	ODA 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	ODA 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 Мор. камата	6	3	За EUR 7,2%, а за USD Libor + 0,50
7	Аустрија	Комерцијални кредит	33	0	Аустр. тржишна стопа + 0,60%
		Краткорочни дуг и Мор. камата	6	3	Аустр. 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
9	Канада	Комерцијални кредит	23	6	7,75%
		Мораториј камата	6	3	7,75%

Редни бр.	Кредитори	Структура дуга	Период отплате*	Grace период	Каматна стопа
10	Данска	Комерцијални кредит	23	6	Cibor + 0,50
		Мораториј камата	6	3	Cibor + 0,50
11	Италија	ODA 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 (године отплате) укључен и grace период

– “Нови дуг”

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

- према **WB IDA**: кредити закључени под најповољнијим условима, са роком отплате 35 година, grace периодом за главницу 10 година који је урачунат у рок отплате, без камата, сервисним трошком од 0,75% годишње и комисионом провизијом до 0,5% годишње. Од 2003. године рок отплате је смањен на 20 година са grace периодом 10 година;
- према **WB IBRD**: рок отплате 18-30 година, grace период је флексибилан и преговара се, каматна стопа 6мј. EURIBOR за кредите у EUR-у, тј. 6мј. LIBOR за остале валуте + фиксни или варијабилни распон, једнократна провизија 0,25% на одобрени износ кредита;
- према **IFAD**: рок отплате 40 година у који је урачунат grace период за главницу од 10 година, без камате са сервисним трошком 0,75% годишње; за кредите закључене од 2009. године: рок отплате 20 година, grace 5 година урачунат у рок отплате, ½ IFAD-ова референтна годишња каматна стопа;
- према **EBRD**: рок отплате 8-16 година, grace период за главницу 0-5 година (урачунат у рок отплате), фиксна или промјенљива каматна стопа EURIBOR односно USD LIBOR+1%, комисиона провизија 0,5% годишње на неповучени износ кредита и једнократна провизија 1% на износ одобреног кредита;
- према **EIB**: рок отплате 12-25 година, grace период 4-10 година (урачунат у рок отплате), фиксна или промјенљива каматна стопа EURIBOR (са или без фиксног, тј. варијабилног распона) и одређује се према сваком повлачењу;
- према **IMF**: рок отплате од 5 година у који је урачунат grace период од 3 године са тржишном каматном стопом за трансакције са IMF-ом;
- према **Влади Аустрије**: рок отплате 12,5-15,5 година, grace период (урачунат у рок отплате) 4,5-6 година, фиксна каматна стопа или без каматне стопе, промјенљива маржа (накнада за гаранцију Републике Аустрије која се плаћа ОЕКВ-у), једнократна накнада 0,45%-0,50% на укупан износ кредита, те комисиона провизија 0,30%-0,35% на неискоришћени износ кредита;
- према **Влади Јапана**: рок отплате 30-40, г grace период за главницу 10 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа 0,01-0,75% годишње, комисиона провизија 0,1% годишње на одобрена, а неискоришћена средства;
- према **Влади Краљевине Белгије**: рок отплате од 20 година и grace период од 10 година (који није урачунат у рок отплате), без камате;
- према **Влади Краљевине Шпаније**: рок отплате 36 година, grace 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 укупан износ кредита);

- према **Европској заједници**: рок отплате 15 година, грасе период урачунат у рок отплате 5-10 година, каматна стопа фиксна или варијабилна (EURIBOR +фиксна маржа);
- према **Влади Републике Португал**: рок отплате 21 година, грасе период урачунат у рок отплате 10 година, каматна стопа 3,28% годишње, провизија на одобрени износ кредита 1% једнократно;
- према **Влади Републике Кореје**: рок отплате 22-30 година, грасе период (урачунат у рок отплате) 5-10 година, каматна стопа 1,5% годишње, једнократна накнада по 0,1% на износ сваке исплате по кредиту;
- према **Кредитном заводу за обнову Франкфурт на Мајни**: рок отплате 14-40 година, грасе период (урачунат у рок отплате) 3-10 година, каматна стопа фиксна 0,75-2,7% годишње, комисиона провизија (накнада за неискоришћени дио кредита) 0,25 % годишње;
- према **Развојној банци Савјета Европе**: рок отплате 15-20 година, грасе период (урачунат у рок отплате) 5 година, каматна стопа фиксна, утврђена за сваку траншу или промјенљива EURIBOR уколико се транша повлачи у EUR, тј. 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 %;
- према **Републици Пољској**: рок отплате 20 година, грасе период урачунат у рок отплате 2 године, камата 1% годишње;
- према **ОПЕС Фонду за међународни развој OFID**: рок отплате 20 година, грасе период урачунат у рок отплате 5 година, камата 2,5%, комисиона провизија 1% годишње на одобрена а неповучена средства.

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. 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 31.12.2011.год.					
		у оригин. валути	КМ	у оригин. валути	КМ		у оригин. валути	КМ	у оригин. валути	КМ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD		960.735.204,54		498.983.382,00	51,94		201.454.678,84		294.344.638,23				
1.1.	Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "А" No. 4038	CUP	254,51	6.269.525,53	CUP	0,00	0,00	0,00	CUP	0,00				
1.2.	Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "В" No. 4039	CUP	19.900,75	490.229.304,28	CUP	10.244,98	252.371.866,28	51,48	CUP	4.304,58	98.513.617,34	CUP	5.940,40	146.334.090,88
1.3.	Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "С" No. 4040	USD	307.120.560,00	464.236.374,72	USD	163.148.497,05	246.611.515,73	53,12	USD	65.230.529,69	102.941.061,50	USD	97.917.967,36	148.010.547,35
2	"EUROBONDS ICC 1997" (Лондонски клуб)	EUR	357.108.235,39	698.443.000,02	EUR	124.130.822,73	242.778.787,02	34,76	EUR	27.826.104,84	54.423.130,66	EUR	96.304.717,87	188.355.656,35
2.1.	ОСНОВНИ ДУГ	EUR	133.917.058,24	261.919.000,02	EUR	46.549.569,24	91.043.044,01	34,76	EUR	14.895.895,99	29.133.840,25	EUR	31.653.673,23	61.909.203,71
2.2.	ОПЦИОНИ ДУГ	EUR	223.191.177,15	436.524.000,01	EUR	77.581.253,49	151.735.743,01	34,76	EUR	12.930.208,85	25.289.290,41	EUR	64.651.044,64	126.446.452,64
3	ПАРИШКИ КЛУБ		1.077.638.076,86		337.038.617,44	31,28		41.780.945,36		294.726.177,17				
3.1.	Данска	DKK	4.293.645,92	1.129.593,84	DKK	2.612.773,12	687.381,42	60,85	DKK	381.314,68	100.554,49	DKK	2.231.459,04	587.063,40
3.2.	Шведска		10.958.990,32		2.510.204,29	22,91		360.454,91		2.144.803,85				
		SEK	7.895.812,58	1.732.815,03	SEK	3.956.907,52	868.382,92		SEK	585.100,98	122.526,50	SEK	3.371.806,54	739.976,66
		USD	5.355.381,84	8.095.072,02	USD	337.871,04	510.718,09		USD	50.840,54	77.783,37	USD	287.030,50	433.868,70
		EUR	578.323,92	1.131.103,27	EUR	578.323,92	1.131.103,27		EUR	81.880,73	160.145,04	EUR	496.443,19	970.958,48
3.3.	Финска		849.738,56		398.951,35	46,95		61.606,35		337.496,35				
		USD	285.007,13	430.810,22	USD	21.144,15	31.961,01		USD	3.881,24	6.018,15	USD	17.262,91	26.094,22
		EUR	214.194,66	418.928,34	EUR	187.639,18	366.990,34		EUR	28.421,80	55.588,20	EUR	159.217,38	311.402,13
3.4.	Канада	CAD	5.175.325,32	7.659.522,88	CAD	93.414,62	138.254,38	1,80	CAD	15.715,22	20.930,32	CAD	77.699,42	114.995,76
3.5.	Белгија		9.421.279,53		6.337.107,49	67,26		772.680,18		5.564.427,28				
		USD	1.225.343,36	1.852.200,84	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
		EUR	3.870.008,48	7.569.078,69	EUR	3.240.111,61	6.337.107,49		EUR	395.065,12	772.680,18	EUR	2.845.046,49	5.564.427,28
3.6.	Швајцарска	CHF	30.893.025,77	49.705.086,67	CHF	5.245.894,08	8.440.339,31	16,98	CHF	475.102,89	633.475,61	CHF	4.770.791,19	7.675.926,32
3.7.	Аустрија		187.765.332,35		89.333.814,95	47,58		8.339.896,57		80.423.662,26				
		EUR	95.766.334,00	187.302.669,03	EUR	45.675.654,30	89.333.814,95		EUR	4.555.688,73	8.339.896,57	EUR	41.119.965,57	80.423.662,26
		EUR	236.556,00	462.663,32	EUR	0,00	0,00		EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
3.8.	САД	USD	27.563.453,11	41.664.281,76	USD	5.881.213,99	8.889.907,80	21,34	USD	918.379,66	1.416.910,72	USD	4.962.834,33	7.501.706,23

СТАРИ СПОЉНИ ДУГ
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. 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 31.12.2011. год.					
		у оригин. валути	КМ	у оригин. валути	КМ		у оригин. валути	КМ	у оригин. валути	КМ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3.9.	Норвешка	SDR	550.000,00	1.276.369,05	SDR	183.333,00	425.455,58	33,33	SDR	183.333,00	509.819,53	SDR	0,00	0,00
3.10.	Шпанија	USD	3.445.928,87	5.208.786,82	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
				3.718.733,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
3.11.	Велика Британија	GBP	373.497,52	874.533,24	GBP	0,00	0,00		GBP	0,00	0,00	GBP	0,00	0,00
		USD	1.881.610,99	2.844.199,90	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
3.12.	Јапан	USD	28.011.122,22	42.340.968,09	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
				358.119.613,86		110.209.512,48	30,77			11.394.808,01				98.819.990,08
3.13.	Француска	USD	16.063.232,00	24.280.812,04	USD	0,00	0,00		USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
		EUR	170.636.308,00	333.735.610,28	EUR	56.349.228,96	110.209.512,48		EUR	5.823.370,27	11.394.808,01	EUR	50.525.858,63	98.819.990,08
		EUR	52.761,00	103.191,55	EUR	0,00	0,00		EUR	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00
3.14.	Њемачка	EUR	144.438.224,44	282.496.612,51	EUR	41.349.567,31	80.872.724,23	28,63	EUR	7.555.610,30	14.790.686,05	EUR	33.793.957,01	66.095.234,94
				72.526.950,71		28.794.964,16	39,70			3.379.122,62				25.460.870,70
3.15.	Италија	USD	24.238.616,27	36.638.534,87	USD	5.324.818,42	8.048.873,05		USD	588.342,33	934.353,89	USD	4.736.476,09	7.159.548,32
		EUR	18.349.455,65	35.888.415,84	EUR	10.607.307,95	20.746.091,11		EUR	1.249.990,40	2.444.768,73	EUR	9.357.317,55	18.301.322,38
3.16.	Куввајт	USD	1.849.867,25	2.796.216,79	USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
4.	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИВ)	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 У Р О Ф И М А	CHF	38.903.308,00	62.593.166,18	CHF	12.966.472,56	20.862.302,29	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			-	2.848.707.946,11		-	1.118.554.185,71	39,27		-	333.502.028,57		-	777.426.471,74

Напомена: Консолидоване обавезе и стање дуга на дан 31.12.2011. године урађено је по курсној листи ЦБ БиХ број 256 од 31.12.2011. године

Износ отплаћене главнице урађен по курсним листама на датум плаћања обавезе.

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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		
I	ИНФРАСТРУКТУРА	-	1.685.359.359,92	-	927.850.204,71	47,35	
1	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	-	665.848.171,94	-	246.193.345,44	12,56	
*	<i>Електропривреда РС</i>						
1.1.	EBRD - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система No 599	EUR	4.508.314,63	8.817.497,00	EUR	4.508.311,00	8.817.489,90
1.2.	EBRD - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) No 891-12413	EUR	23.369.945,17	45.707.639,86	EUR	21.527.798,24	42.104.713,63
1.3.	EBRD - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) No 891-37972	EUR	5.075.872,83	9.927.544,36	EUR	5.068.159,80	9.912.458,98
1.4.	EBRD - Пројекат обнове електродистрибуције No 35806	EUR	17.000.000,00	33.249.110,00	EUR	16.807.242,94	32.872.109,96
1.5.	EIB - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) 20785	EUR	25.000.000,00	48.895.750,00	EUR	25.000.000,00	48.895.750,00
1.6.	WB IDA - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система No 3071	SDR	5.550.000,00	12.879.724,05	SDR	5.550.000,00	12.879.724,05
1.7.	WB IDA - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система No 35340 (Power III)	SDR	9.607.300,00	22.295.382,50	SDR	8.562.618,00	19.871.019,28
1.8.	ЈАПАНСКА ВЛАДА Кредит за електропривреду (JBIC)	JPY	663.000.000,00	12.941.269,38	JPY	660.628.647,00	12.894.982,32
1.9.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) No 3028	SDR	2.903.035,67	6.736.990,69	SDR	2.903.035,67	6.736.990,69
1.10.	EIB - Пројекат обнове електричне енергије II 23871 No 2005-0452	EUR	42.600.000,00	83.318.358,00	EUR	13.700.000,00	26.794.871,00
1.11.	WB IDA - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈИ Европе, ECSEE" No 4197	SDR	13.320.000,00	30.911.337,72	SDR	10.343.203,99	24.003.173,55
1.12.	Јапанска Влада - Пројекат одсумпоравања ТЕ Угљевик	JPY	12.633.000.000,00	246.586.811,58	JPY	21.008.075,00	410.062,08
1.13.	KfW-Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије	EUR	2.960.000,00	5.789.256,80	EUR	0,00	0,00
1.14.	KfW-Пројекат Хидроелектрана Цијевна III	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	0,00	0,00
2	ЖЕЉЕЗНИЦЕ	-	244.674.333,00	-	157.712.352,33	8,05	
*	<i>Жељезнице РС</i>						
2.1.	EBRD - Регионални пројекат за жељезнице No 35418	EUR	28.000.000,00	54.763.240,00	EUR	16.521.756,30	32.313.746,62
2.2.	EIB - Пројекат за обнову жељезница 21127	EUR	16.000.000,00	31.293.280,00	EUR	16.000.000,00	31.293.280,00
2.3.	EIB - Пројекат жељезнице БиХ II No 2004-0626 23376	EUR	34.400.000,00	67.280.552,00	EUR	17.200.000,00	33.640.276,00
2.4.	EBRD - Пројекат за жељезнице No 944	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 жељезница	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	18.629.812,20	36.436.745,60
2.7.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Пројекат набавке вагона	EUR	14.400.000,00	28.163.952,00	EUR	0,00	0,00
3	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	-	221.317.030,85	-	76.690.568,96	3,91	
*	<i>Топлана Бања Лука-сред.нису плас.на кред.основи</i>						
3.1.	WB IDA - Пројекат хитне реконструкције гријања TF No 024034 (38970)	USD	504.129,42	762.030,44	USD	504.129,42	762.030,44
*	<i>ЈП Деп-от Б. Лука и ЈП Еко-деп Бијељина</i>						
3.2.	WB IDA - Кредит за управљање чврстим отпадом No 36720 BA	SDR	4.766.666,67	11.061.865,11	SDR	4.766.666,67	11.061.865,11

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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
*	ЈП Еко-деп Бијељина							
3.3.	WB IDA - Кредит за управљање чврстим отпадом No 36721 BA	SDR	1.656.000,00	3.843.031,18	SDR	1.656.000,00	3.843.031,18	
*	Водовод Б. Лука, Пале, Град Б. Лука, Општина Сребреница, Општина Градишка							
3.4.	WB IDA - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга No 39540 BOS	SDR	4.100.000,00	9.514.751,10	SDR	4.034.164,00	9.361.967,40	
*	Полет Сребреница							
3.5.	WB IDA - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга No 39541 BOS	SDR	220.000,00	510.547,62	SDR	205.977,00	478.004,85	
*	Општина Градишка							
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	2.944.748,71	5.759.427,87	
*	Општине: Петровац-Дринић, Крупа на Уни, Братунац, Србац, И. Илица, И. Н. Сарајево							
3.7.	Кредит Белгијске Владе 3	EUR	826.312,00	1.616.125,80	EUR	598.387,75	1.170.344,71	
*	Општина Прњавор							
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	
*	Општина Босанска Костајница, Дервента							
3.9.	KFW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ	EUR	3.000.000,00	5.867.490,00	EUR	2.488.436,04	4.866.957,86	
*	Општине: Пале, Невесиње, Н. Град, Градишка, Братунац, Рогатица, Модрича, Б. Лука, Фоча, Бијељина, Вишеград, Трново, Кнежево, И. Илица, Дервента, Соколац, Сребреница, Горажде,							
3.10.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) No 3028	SDR	3.634.672,55	8.434.879,18	SDR	3.634.672,55	8.434.879,18	
*	Општина Бијељина							
3.11.	EBRD - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина No 36876	EUR	7.000.000,00	13.690.810,00	EUR	6.996.204,89	13.683.387,41	
*	Општина Лакташи							
3.12.	Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковци	EUR	3.534.794,49	6.913.457,11	EUR	3.534.794,49	6.913.457,11	
*	Општина Србац							
3.13.	Изградња водоснабдијевања општине Србац	EUR	1.700.000,00	3.324.911,00	EUR	1.700.000,00	3.324.911,00	
*	Град Бања Лука							
3.14.	KFW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализациони систем града Бања Лука	EUR	10.000.000,00	19.558.300,00	EUR	269.158,90	526.429,05	
*	Регије Бања Лука и Бијељина и потенцијалне регије: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње							
3.15.	WB IDA - Пројекат управљања чврстим отпадом No 4540 BA	SDR	4.320.000,00	10.025.298,72	SDR	664.506,01	1.542.099,83	
*	Потенцијалне регије: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње							
3.16.	WB IBRD - Пројекат управљања чврстим отпадом No 7629 BA	EUR	7.650.000,00	14.962.099,50	EUR	594.219,36	1.162.192,05	
*	Општине у Републици Српској							
3.17.	EIB - Пројекат рехабилитације и реконструкције водовodne и канализационе мреже у Републици Српској	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	0,00	0,00	
4.	ПУТЕВИ		-	498.605.901,44		-	398.928.623,23	20,36
*	ЈП ПутевиРС							

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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
4.1.	EBRD - Пројекат рег.развоја путева 31788	EUR	31.407.900,00	61.428.513,06	EUR	30.822.628,57	60.283.821,64	
4.2.	EIB - Кредит за друмски саобраћај No 20515	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	EUR	20.000.000,00	39.116.600,00	
4.3.	EIB - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка" 23255	EUR	65.000.000,00	127.128.950,00	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	
4.4.	EIB - Пројекат рехабилитација путева у РС 23599	EUR	40.000.000,00	78.233.200,00	EUR	34.000.000,00	66.498.220,00	
4.5.	WB IDA - Кредит за управљање и безбједност на путевима No 3626 - RMSF	SDR	8.070.000,00	18.727.814,97	SDR	8.070.000,00	18.727.814,97	
4.6.	EBRD - Пројекат реконструкције путева No 37543	EUR	30.000.000,00	58.674.900,00	EUR	15.864.067,71	31.027.419,55	
4.7.	EBRD - Пројекат хитне реконструкције транспорта No 474	USD	10.000.154,17	15.116.003,04	USD	10.000.323,04	15.116.258,30	
4.8.	WB IDA - Други хитни пројекат обнове транспорта No 0320	SDR	17.270.000,00	40.077.988,17	SDR	16.677.623,41	38.703.277,00	
4.9.	WB IDA - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја No 43710	SDR	8.200.000,00	19.029.502,20	SDR	7.451.092,86	17.291.535,12	
4.10.	EBRD - Маховљанска петља No 40327	EUR	21.000.000,00	41.072.430,00	EUR	7.348.377,24	14.372.176,66	
5.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		-	21.120.370,00		-	20.595.689,62	1,05
*	<i>А.Д. Телеком Српске</i>							
5.1.	EBRD - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација No 676	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	7.571.370,00	SEK	34.500.000,00	7.571.370,00	
6.	ЗАШТИТА ШУМА		-	8.168.761,92		-	7.576.932,98	0,39
*	<i>Шумска газдинства</i>							
6.1.	WB IDA - Пројекат шумарства No 040- BOS	SDR	1.630.000,00	3.782.693,73	SDR	1.606.043,37	3.727.098,27	
6.2.	WB IDA - Кредит за заштиту шума No 37790 -BA	SDR	930.000,00	2.158.224,03	SDR	930.000,00	2.158.224,03	
6.3.	WB IDA - Кредит за заштиту шума No 37791 -BA	SDR	960.000,00	2.227.844,16	SDR	728.931,71	1.691.610,68	
7.	ОСТАЛО (РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА)		-	25.624.790,77		-	20.152.692,14	1,03
*	<i>Реконс.500 стам.објеката-сред,нису плас.на кред.основи</i>							
7.1.	СЕВ - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица F/P 1499	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	EUR	3.700.000,00	7.236.571,00	
*	<i>Реконструкција стамбеног фонда за избјегла и расељена лица</i>							
7.2.	ОПЕС - Пројекат стамбене реконструкције	USD	3.237.500,00	4.893.730,54	USD	0,00	0,00	
*	<i>Општине: М. Град, Дервента, Модрича, Шипово, Брчко, Б. Брод, Шамац, К. Дубица, Н. Град, Костајница</i>							
7.3.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) No 3028	SDR	4.557.098,25	10.575.525,75	SDR	4.557.098,25	10.575.525,75	
*	<i>Подршка имплементацији пројекта</i>							
7.4.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) No 3028	SDR	568.369,85	1.318.999,43	SDR	568.369,85	1.318.999,43	
*	<i>Град Бања Лука</i>							
7.5.	Кредит Белгијске Владе 2	EUR	818.048,63	1.599.964,05	EUR	522.333,72	1.021.595,96	

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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у	
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ		
II	ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА	-	1.798.237.960,83	-	890.297.564,83	45,43	
1.	ЗДРАВСТВО	-	377.669.377,83	-	116.693.610,90	5,95	
*	<i>Болнице, фондови...-сред.нису плас.на кред.основи</i>						
1.1.	WB IDA -Пројекат основних болничких услуга No 0030	SDR	3.470.000,00	8.052.728,37	SDR	3.470.000,00	8.052.728,37
1.2.	WB IDA - Пројекат основног здравства No 3202-BOS	SDR	2.460.000,00	5.708.850,66	SDR	2.452.343,79	5.691.083,12
1.3.	WB IDA - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC) No 3439	SDR	981.000,00	2.276.578,25	SDR	864.357,92	2.005.890,36
1.4.	WB IDA - Кредит за техничку помоћ социјалном осигурању No 3778 -BA	SDR	2.662.500,00	6.178.786,54	SDR	1.888.023,85	4.381.482,20
1.5.	WB IDA - Пројекат јачања здравственог сектора No 40470 BOS	SDR	4.800.000,00	11.139.220,80	SDR	4.781.795,76	11.096.974,75
1.6.	СЕВ - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите F/P 1520	USD	5.600.000,00	8.464.831,20	USD	5.596.962,00	8.460.239,03
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 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу - птичији грип No 4331	SDR	1.400.000,00	3.248.939,40	SDR	1.374.780,76	3.190.413,84
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	9.802.173,93	19.171.385,84
1.11.	WB IDA- Пројекат јачања здравственог сектора-додатно финансирање No 4912	SDR	2.786.000,00	6.465.389,41	SDR	0,00	0,00
1.12.	EIB-Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијељина)	EUR	100.000.000,00	195.583.000,00	EUR	0,00	0,00
1.13.	Аустрија-Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу	EUR	2.116.373,00	4.139.265,80	EUR	0,00	0,00
1.14.	Пројекат модернизације болница No ВиН-3	USD	30.000.000,00	45.347.310,00	USD	0,00	0,00
2.	КРЕДИТ ЗА БУЏЕТСКУ ПОДРШКУ	-	1.325.860.565,15	-	705.383.535,34	35,99	
*	<i>Буџет РС</i>						
2.1.	Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд из 1995.године	SDR	10.100.000,00	23.438.777,10	SDR	10.100.000,00	23.438.777,10
2.2.	Међународни монетарни фонд -STAND-by аранжман	SDR	34.291.666,67	79.579.676,38	SDR	34.282.935,00	79.559.413,05
2.3.	Међународни монетарни фонд - II STAND-by аранжман	SDR	22.533.333,00	52.292.452,43	SDR	22.533.333,33	52.292.453,19
2.4.	WB IDA - Кредит за транзицију (TAC) No 29140	SDR	3.021.307,09	7.011.459,75	SDR	3.021.307,09	7.011.459,75
2.5.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I) No 3090	SDR	22.000.000,00	51.054.762,00	SDR	22.000.000,00	51.054.762,00
2.6.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II) No 3258	SDR	22.163.000,00	51.433.031,37	SDR	22.163.000,00	51.433.031,37
2.7.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања EMSAC No 3925 BOS	SDR	7.800.000,00	18.101.233,80	SDR	2.800.000,00	6.497.878,80
2.8.	WB IDA - Кредит за прилагођавање пословног амбијента - Прва транша No 3645	SDR	14.120.000,00	32.767.874,52	SDR	14.120.000,00	32.767.874,52
2.9.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC) No 3465	SDR	5.100.000,00	11.835.422,10	SDR	5.100.000,00	11.835.422,10
2.10.	WB IDA - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II) No 3926	SDR	11.600.000,00	26.919.783,60	SDR	0,00	0,00

**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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
2.11.	WB IDA - Кредит за приватизацију предузећа и банака No 3262	SDR	15.040.000,00	34.902.891,84	SDR	15.040.000,00	34.902.891,84	
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	6.654.000,00	13.014.092,82	
2.14.	Међународни монетарни фонд - III STAND-бу аранжман	SDR	338.200.000,00	784.850.932,20	SDR	112.733.333,33	261.616.977,39	
2.15.	WB IDA - Пројекат подршке буџетима у БиХ DPL No 4729	SDR	16.880.000,00	39.172.926,48	SDR	16.880.000,00	39.172.926,48	
2.16.	WB IBRD - Пројекат подршке буџетима у БиХ DPL No 7896	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	0,00	0,00	
3.	ОБРАЗОВАЊЕ		-	39.235.858,60		-	22.157.513,67	1,13
*	<i>Универзитети, средње и основне школе-сред.нису плас.на кред.основи</i>							
3.1.	WB IDA - Пројекат хитне реконструкције образовања No 28970	SDR	350.000,00	812.234,85	SDR	350.001,01	812.237,19	
3.2.	WB IDA - Други пројекат хитне реконструкције образовања No 0350	SDR	2.810.000,00	6.521.085,51	SDR	2.809.998,73	6.521.082,56	
3.3.	WB IDA - Развојни пројекат образовања (Образовање III) No 3351	SDR	2.700.000,00	6.265.811,70	SDR	2.700.000,00	6.265.811,70	
3.4.	WB IDA - Пројекат реконструисања образовања No 4080-0 BOS	SDR	2.240.000,00	5.198.303,04	SDR	0,00	0,00	
3.5.	Република Аустрија - Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву	EUR	5.950.000,00	11.637.188,50	EUR	1.487.500,00	2.909.297,13	
3.6.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Пројекат набавке опреме за образовне установе	EUR	4.500.000,00	8.801.235,00	EUR	2.888.331,34	5.649.085,08	
4.	РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		-	20.282.664,54		-	19.937.315,86	1,02
*	<i>Општине: Б. Лука, Лакташи, Бијељина, Добој, Прњавор, Градишка, Шамац, Љубиње, Требиње, Србац, Н. Град, К. Дубица-кредити пласирани преко банака</i>							
4.1.	WB IDA - Пројекат локалног развоја No 31910	SDR	3.440.000,00	7.983.108,24	SDR	3.402.290,23	7.895.596,27	
*	<i>Неразвијене општине:Рудо, Рибник, Источни Стари Град....-средства нису пласирани на кредитној основи</i>							
4.2.	WB IDA - Кредит за развој заједница No 35380 (CDP)	SDR	3.940.000,00	9.143.443,74	SDR	3.914.024,67	9.083.163,54	
4.3.	WB IDA - Кредит за развој заједница No 35381 (CDP)	SDR	1.360.000,00	3.156.112,56	SDR	1.274.870,95	2.958.556,04	
5.	ОСТАЛО (ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА, ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗМИНИРАВАЊЕ)		-	35.189.494,71		-	26.125.589,07	1,33
*	<i>Демобилисани војници-сред.нису плас.на кред.осн.</i>							
5.1.	WB IDA - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције No 29060	SDR	1.800.000,00	4.177.207,80	SDR	1.716.164,86	3.982.654,02	
*	<i>Општине -сред.нису плас.на кред. осн.</i>							
5.2.	WB IDA - Пројекат хитног уклањања мина No 29050	SDR	1.520.000,00	3.527.419,92	SDR	1.531.014,47	3.552.980,88	
*	<i>Приоритет су биле општине гдје се враћају избјеглице-сред.нису плас.на кред.основи</i>							
5.3.	WB IDA - Пројекат јавних радова и запошљавања No 29040	SDR	1.850.000,00	4.293.241,35	SDR	1.799.252,83	4.175.473,86	
*	<i>Обука и запошљавање бивших војника-сред.нису плас.на кред.основи</i>							
5.4.	WB IDA - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова рад.мјеста (PERLP) No 3385	SDR	3.420.000,00	7.936.694,82	SDR	3.389.595,97	7.866.137,07	

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 кориш.кредита / крајњи корисник кредита / назив кредита	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА		ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2011. године		% повучених средстава у		
		оригинална валута	КМ	оригинална валута	КМ			
*	<i>Запошљавање лица која имају преко 45 година живота-сред.нису пласирана на кредитној основи</i>							
5.5.	WB IDA - Кредит подршка запошљавању други пројекат No 3927 BOS	SDR	2.733.500,00	6.343.554,18	SDR	2.733.299,60	6.343.089,12	
*								
5.6.	WB IDA - Пројекат мрежа социјалне заштите и запошљавања No 4704	SDR	3.840.000,00	8.911.376,64	SDR	88.446,02	205.254,11	
III	ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ		-	386.223.412,31		-	141.592.207,95	7,23
1.	ПОЉОПРИВРЕДА И СТОЧАРСТВО		-	176.148.389,54		-	48.868.165,17	2,49
*	<i>Пољопривредни произвођачи</i>							
1.1.	WB IDA Пројекат развоја мале комер.пољопривреде No 3742	SDR	3.890.000,00	9.027.410,19	SDR	3.806.736,90	8.834.183,93	
1.2.	IFAD - Пројекат развоја малих фарми No 449 BA	SDR	4.000.000,00	9.282.684,00	SDR	3.960.060,00	9.189.996,40	
1.3.	IFAD - Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања No 562	SDR	4.775.000,00	11.081.204,03	SDR	4.771.906,00	11.074.023,87	
1.4.	IFAD - Пројекат унапређења руралног предузетништва No 697	SDR	5.300.000,00	12.299.556,30	SDR	4.860.773,68	11.280.256,52	
1.5.	WB IDA - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) No 3028	SDR	636.823,68	1.477.858,25	SDR	636.823,68	1.477.858,25	
1.6.	WB IDA - Пројекат пољопривреде и руралног развоја No 4325	SDR	6.649.000,00	15.430.141,48	SDR	2.566.421,58	5.955.820,13	
1.7.	IFAD - Пројекат унапређења живота на селу 772	SDR	4.300.000,00	9.978.885,30	SDR	455.052,04	1.056.026,07	
1.8.	EIB - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава	EUR	55.000.000,00	107.570.650,00	EUR	0,00	0,00	
2.	ПОМОЋ У ПРИВАТИЗАЦИЈИ		-	34.345.930,80		-	20.947.140,71	1,07
*	<i>Кредитирање приватног сектора-мала и средња предузећа</i>							
2.1.	WB IDA - Пројекат о кредитирању приватног сектора No 3608	SDR	8.000.000,00	18.565.368,00	SDR	7.932.087,92	18.407.766,41	
*	<i>Техничка помоћ-сред.нису плас.на кред.основи</i>							
2.2.	WB IDA - Кредит за техничку помоћ приватизације No 35310 (PTAC)	SDR	6.800.000,00	15.780.562,80	SDR	1.094.241,41	2.539.374,31	
3.	ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ		-	16.291.110,42		-	16.256.632,09	0,83
*	<i>Кредити пласирани преко МКО</i>							
3.1.	WB IDA - Пројекат локалних иницијатива No 0020	SDR	1.750.000,00	4.061.174,25	SDR	1.750.000,00	4.061.174,25	
3.2.	WB IDA - Други пројекат локалних иницијатива No 3533 (LIP)	SDR	5.270.000,00	12.229.936,17	SDR	5.255.142,95	12.195.457,84	
4.	ОСТАЛО		-	159.437.981,55		-	55.520.269,97	2,83
*	<i>Набавка опреме-кред.није плас.на кред.осн.</i>							
4.1.	WB IDA - Пројекат олакшања трговине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE) No 34660	SDR	2.450.000,00	5.685.643,95	SDR	2.371.643,56	5.503.804,43	
*	<i>Кредитирање малих и средњих приватних предузећа</i>							
4.2.	WB IDA - Пилот кредитна линија No3070- BOS	SDR	3.700.000,00	8.586.482,70	SDR	3.698.277,09	8.582.484,39	
4.3.	WB IBRD - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа No 7839	EUR	19.120.000,00	37.395.469,60	EUR	9.638.115,60	18.850.515,63	
4.4.	EIB - Пројекат развоја малих и средњих предузећа No 25254	EUR	50.000.000,00	97.791.500,00	EUR	7.669.378,22	15.000.000,00	
*	<i>Успостављање функционалног система земљишне администрације-средства нису пласирана на кредитној основи</i>							
4.5.	WB IDA - Пројекат регистрације земљишта No 4167 BOS	SDR	4.300.000,00	9.978.885,30	SDR	3.267.790,01	7.583.465,51	
УКУПНО НОВИ ДУГ			-	3.869.820.733,06		-	1.959.739.977,49	100,00

Напомена: Вриједности у КМ прерачунате су према курсној листи ЦБ БиХ број 256 од 31.12.2011. године (за SDR вриједност на дан 30.12.2011. године према курсној листи ЦБ БиХ број 001 од 05.01.2012. године)

ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ
(који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и БУЏЕТСКЕ КРЕДИТЕ
ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ			Преостали износ у КМ
		у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)
1	Пројекат јавних радова и запошљавања (WB DA 29040)			9.254.333,08			9.219.522,14	34.810,94
1.1.	Норвешки грант TF 020472	USD	1.893.523,45	2.862.206,50	USD	1.893.523,45	2.862.206,50	0,00
1.2.	Швајцарски грант TF 024088	USD	250.000,00	377.894,25	USD	249.781,78	377.564,39	329,86
1.3.	Јапански грант TF 024767	USD	1.800.000,00	2.720.838,60	USD	1.777.188,67	2.686.357,52	34.481,08
1.4.	Италијански грант TF 024093	USD	1.578.780,00	2.386.447,54	USD	1.578.780,00	2.386.447,54	0,00
1.5.	Холандски грант TF 021198	USD	600.000,00	906.946,20	USD	600.000,00	906.946,20	0,00
2	Пројекат демобилизације и реинтеграције (WB IDA 29060)			453.473,10			432.042,85	21.430,25
2.1.	Шведски грант TF 020434	USD	300.000,00	453.473,10	USD	285.822,59	432.042,85	21.430,25
3	Пројекат локалних иницијатива (WB IDA 020)			5.446.782,17			5.446.782,17	0,00
3.1.	Италијански грант TF 024083	USD	1.167.860,10	1.765.310,47	USD	1.167.860,10	1.765.310,47	0,00
3.2.	Швајцарски грант TF 024087	USD	311.057,00	470.186,61	USD	311.057,00	470.186,61	0,00
3.3.	Јапански грант TF 024768	USD	1.300.000,00	1.965.050,10	USD	1.300.000,00	1.965.050,10	0,00
3.4.	Аустријски грант TF 024076	EUR	181.204,18	354.404,57	EUR	181.204,18	354.404,57	0,00
3.5.	Холандски грант TF 021194	USD	590.000,00	891.830,43	USD	590.000,00	891.830,43	0,00
4	Пројекат локалног развоја (WB IDA 3191)			1.005.198,71			973.411,59	31.787,12
4.1.	Холандски грант TF 023576	USD	400.000,00	604.630,80	USD	400.000,00	604.630,80	0,00
4.2.	Италијански грант TF 023689	USD	265.000,00	400.567,91	USD	243.970,89	368.780,79	31.787,12
5	Пројекат помоћи у обнови (WB IDA 3028)			13.927.813,28			13.927.813,28	0,00
5.1.	Италијански грант TF 024092	USD	2.241.779,11	3.388.621,74	USD	2.241.779,11	3.388.621,74	0,00
5.2.	Италијански грант TF 021828	USD	900.873,36	1.361.739,45	USD	900.873,36	1.361.739,45	0,00
5.3.	Шведски грант TF 023669 (за PMAU)	USD	261.442,00	395.189,71	USD	261.442,00	395.189,71	0,00
5.4.	Јапански грант TF 025687	USD	4.000.000,00	6.046.308,00	USD	4.000.000,00	6.046.308,00	0,00
5.5.	Холандски грант TF 023574	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	0,00
5.6.	Холандски грант TF 021197	USD	810.000,00	1.224.377,37	USD	810.000,00	1.224.377,37	0,00
6	Пројекат пилот кредитне линије (WB IDA 3070)			6.727.228,70			6.727.228,70	0,00
6.1.	Аустријски грант TF 20521	EUR	476.012,74	931.000,00	EUR	476.012,74	931.000,00	0,00
6.2.	Шведски грант TF 20717	EUR	206.010,73	402.921,97	EUR	206.010,73	402.921,97	0,00
6.3.	Британски (УК) грант TF 020219	USD	1.568.000,00	2.370.152,74	USD	1.568.000,00	2.370.152,74	0,00
6.4.	Холандски грант TF 023573	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	0,00
6.5.	Холандски грант TF 021199	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	USD	1.000.000,00	1.511.577,00	0,00
7	Пројекат техничке помоћи социјалном сектору (WB IDA 34390)			114.273,10			96.876,38	17.396,72
7.1.	Британски грант	GBP	48.804,00	114.273,10	GBP	41.374,17	96.876,38	17.396,72
8	Пројекат презапошљавања бивших војника (WB IDA 33850)			1.233.429,15			1.233.429,15	0,00

ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ
(који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и БУЏЕТСКЕ КРЕДИТЕ
ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ			Преостали износ у КМ
		у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)
8.1.	Норвешки грант TF 29816	NOK	4.890.000,00	1.233.429,15	NOK	4.890.000,00	1.233.429,15	0,00
9	Развојни пројекат образовања (WB IDA 3351)			894.610,22			874.963,30	19.646,92
9.1.	Италијански грант TF 023826	USD	409.000,00	618.234,99	USD	409.000,00	618.234,99	0,00
9.2.*	Јапански грант JPN 51893	USD	127.300,00	192.423,75	USD	115.888,55	175.174,47	17.249,29
9.3.	Јапански грант TF 052113	USD	55.539,00	83.951,48	USD	53.952,82	81.553,84	2.397,63
10	II Пројекат хитне реконструкције у области просвјете (WB IDA 0350)			755.788,50			755.788,50	0,00
10.1.	Италијански грант TF 021083	USD	500.000,00	755.788,50	USD	500.000,00	755.788,50	0,00
11	Пројекат хитног уклањања мина (WB IDA 29050)			7.797.239,92			6.783.055,55	1.014.184,37
11.1.	Холандски грант TF 024774	USD	980.000,00	1.481.345,46	USD	908.487,71	1.373.249,13	108.096,33
11.2.	Италијански грант TF 024073	USD	1.183.657,50	1.789.189,45	USD	1.079.784,16	1.632.176,90	157.012,55
11.3.	Канадски грант TF 024052	CAD	350.000,00	518.002,80	CAD	331.469,79	490.577,94	27.424,86
11.4.	USA грант TF 021613	USD	2.287.000,00	3.456.976,60	USD	2.140.215,33	3.235.100,27	221.876,33
11.5.	Италијански грант TF 021084	USD	365.000,00	551.725,61	USD	34.368,95	51.951,31	499.774,29
12	Пројекат основног здравства (WB IDA 3202)			504.110,93			504.110,93	0,00
12.1.	Италијански грант TF 023688	USD	268.700,00	406.160,74	USD	268.700,00	406.160,74	0,00
12.2.	Јапански грант бр. TF 052112	USD	64.800,00	97.950,19	USD	64.800,00	97.950,19	0,00
13	Пројекат основних болничких услуга (WB IDA 030)			4.202.184,06			4.202.184,06	0,00
13.1.	Италијански грант TF 024084	USD	2.160.000,00	3.265.006,32	USD	2.160.000,00	3.265.006,32	0,00
13.2.	Италијански грант TF 021087	USD	620.000,00	937.177,74	USD	620.000,00	937.177,74	0,00
14	II хитни пројекат обнове транспорта (WB IDA 0320)			8.812.493,91			7.144.052,66	1.668.441,25
14.1.	Јапански грант TF 24766	USD	5.000.000,00	7.557.885,00	USD	4.058.924,47	6.135.376,87	1.422.508,13
14.2.	Италијански грант TF 21086	USD	380.000,00	574.399,26	USD	299.602,58	452.872,37	121.526,89
14.3.	Јапански грант TF 029673	USD	200.000,00	302.315,40	USD	200.000,00	302.315,40	0,00
14.4.	Италијански грант TF 024085	USD	250.000,00	377.894,25	USD	167.697,72	253.488,02	124.406,23
15	Пројекат шумарства (WB IDA 040)			2.312.712,81			2.038.060,58	274.652,23
15.1.	Норвешки грант TF 021051	USD	1.530.000,00	2.312.712,81	USD	1.348.300,87	2.038.060,58	274.652,23
16	Пројекат хитне обнове телекомуникација (EBRD 676)			4.191.508,52			4.191.508,52	0,00
16.1.	Италијански грант	USD	1.843.754,08	2.786.976,26	USD	1.843.754,08	2.786.976,26	0,00
16.2.	Јапански грант	USD	929.183,40	1.404.532,26	USD	929.183,40	1.404.532,26	0,00
17	Пројекат помоћи у обнови (RAP)-електрокомпонента коју имплементира PCU, али 1. грант који се односи на овај дио пр. импл. PIU електр.			10.600.264,91			10.600.264,91	0,00
17.1.	Норвешки грант (NORAD)	NOK	42.025.353,00	10.600.264,91	NOK	42.025.353,00	10.600.264,91	0,00

ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ
(који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и БУЏЕТСКЕ КРЕДИТЕ
ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ			Преостали износ у КМ
		у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)
18	PFSAC I (WB IDA 3090)			9.030.726,33			9.030.726,33	0,00
18.1.	Холандски грант TF 020537	USD	5.974.374,00	9.030.726,33	USD	5.974.374,00	9.030.726,33	0,00
19	PFSAC II (WB IDA 3258)			11.949.803,54			11.949.803,54	0,00
19.1.	Холандски грант TF 023282	USD	6.500.000,00	9.825.250,50	USD	6.500.000,00	9.825.250,50	0,00
19.2.	Швајцарски грант TF 023344	USD	1.405.520,88	2.124.553,04	USD	1.405.520,88	2.124.553,04	0,00
20	Кредит за приватизацију банака и предузећа (WB IDA 3262)			6.802.096,50			6.802.096,50	0,00
20.1.	Холандски грант TF 023283	USD	4.500.000,00	6.802.096,50	USD	4.500.000,00	6.802.096,50	0,00
21	Кредит Европске комисије			43.517.216,85			43.517.216,85	0,00
21.1.	Грант Европске комисије	EUR	14.333.333,67	28.033.563,99	EUR	14.333.333,67	28.033.563,99	0,00
21.2.	Грант Европске комисије	EUR	7.916.666,00	15.483.652,86	EUR	7.916.666,00	15.483.652,86	0,00
22	Кредит за прилагођавање пословног амбијента (WB IDA 3645)			276.519,60			260.226,92	16.292,68
22.1.	Грант Владе Шведске TF 052216	SEK	1.260.000,00	276.519,60	SEK	1.185.760,16	260.226,92	16.292,68
23	Пројекат техничке помоћи социјалном осигурању (WB IDA 3778 и WB IDA 4047)			1.293.831,55			1.185.611,99	108.219,55
23.1.	Уједињено краљевство TF 052086	GBP	453.000,00	1.060.685,91	GBP	408.696,40	956.950,36	103.735,55
23.2.	Јапански грант TF 053748	USD	154.240,00	233.145,64	USD	151.273,56	228.661,63	4.484,00
24	Пројекат развоја и заштите шума WB IDA 3779			469.399,20			460.118,63	9.280,57
24.1.	Италијански грант TF 052694	EUR	240.000,00	469.399,20	EUR	235.254,92	460.118,63	9.280,57
25	Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања (IFAD 562)			495.797,26			467.872,38	27.924,87
25.1.	Италијански грант	USD	328.000,00	495.797,26	USD	309.526,00	467.872,38	27.924,87
26	Припремни пројекат регионалног интегрисаног управљања екосистемом слива ријека Неретве и Требишњице			3.772.896,19			106.266,89	3.666.629,31
26.1.	TF 052845 (грант IBRD)	USD	96.000,00	145.111,39	USD	70.302,00	106.266,89	38.844,51
26.2.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF)	USD	2.400.000,00	3.627.784,80	USD	0,00	0,00	3.627.784,80
27	Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације			23.812.341,60			616.224,79	23.196.116,81
27.1.	Пројекат водоснабдијевања Приједора	CHF	12.000.000,00	19.307.304,00	CHF	383.000,00	616.224,79	18.691.079,21
27.2.	Пројекат санације Психијатријске клинике "Подроманија", Соколац	CHF	2.800.000,00	4.505.037,60	CHF	0,00	0,00	4.505.037,60
28	Донаторска средства ЕЗ за убрзавање реструктурисања предузећа и ПИФ-ова			1.935.293,79			957.394,43	977.899,35
28.1.	TF 056484	EUR	989.500,00	1.935.293,79	EUR	489.508,00	957.394,43	977.899,35
29	Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ (KfW)			11.056.698,16			6.949.257,50	4.107.440,66
29.1.	Грант средства	EUR	3.000.000,00	5.867.490,00	EUR	1.555.435,30	3.042.167,02	2.825.322,98
29.2.	Грант II KfW-а, за консултанте-ILF, Sachsenwasser*	EUR	2.653.200,00	5.189.208,16	EUR	1.997.663,64	3.907.090,48	1.282.117,68

ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ
(који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и БУЏЕТСКЕ КРЕДИТЕ
ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ			Преостали износ у КМ
		у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)
30	Пројекат рехабилитације ХЕ Требиње-фаза II			10.000.000,00			3.013.675,04	6.986.324,96
30.1.	Грант KfW	EUR	5.112.918,81	10.000.000,00	EUR	1.540.867,58	3.013.675,04	6.986.324,96
31	Пројекат "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци"			11.734.980,00			391.166,00	11.343.814,00
31.1.	Финансијски допринос Владе СР Њемачке	EUR	4.000.000,00	7.823.320,00	EUR	0,00	0,00	7.823.320,00
31.2.	Финансијски допринос Европске комисије	EUR	2.000.000,00	3.911.660,00	EUR	200.000,00	391.166,00	3.520.494,00
32	Пројекат пољопривреде и руралног развоја (WB IDA 43250)			4.516.486,80			1.888.321,31	2.628.165,49
32.1.	Грант Владе Шведске TF 90773	SEK	20.580.000,00	4.516.486,80	SEK	8.604.398,59	1.888.321,31	2.628.165,49
33	Пројекат изградње система сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина (фаза II)			20.536.215,00			0,00	20.536.215,00
33.1.	Донаторска средства ЕУ	EUR	6.500.000,00	12.712.895,00	EUR	0,00	0,00	12.712.895,00
33.2.	Донаторска средства СИДА	EUR	4.000.000,00	7.823.320,00	EUR	0,00	0,00	7.823.320,00
34	Пројекат шумских и планинских заштићених подручја			2.569.680,90			850.897,86	1.718.783,04
34.1.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 91919	USD	1.700.000,00	2.569.680,90	USD	562.920,62	850.897,86	1.718.783,04
35	Пројекат подстицања предузетништва у сектору воћарства и повртларства у регији Тузла-Бања Лука, фаза 4			1.206.706,50			0,00	1.206.706,50
35.1.	Влада Швајцарске Конфедерације	CHF	750.000,00	1.206.706,50	CHF	0,00	0,00	1.206.706,50
36	Пројекат управљања ријечним сливом Неретве и Требишњице			3.778.942,50			3.106.891,81	672.050,69
36.1.	Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 91969	USD	2.500.000,00	3.778.942,50	USD	2.055.397,65	3.106.891,81	672.050,69
37	Пројекат изградње петље "Маховљани"			9.779.150,00			0,00	9.779.150,00
37.1.	Донаторска средства Европске уније	EUR	5.000.000,00	9.779.150,00	EUR	0,00	0,00	9.779.150,00
38	Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини			2.933.745,00			2.130.153,99	803.591,01
38.1.	Грант Владе Аустрије	EUR	1.500.000,00	2.933.745,00	EUR	1.089.130,44	2.130.153,99	803.591,01
39	Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије			3.148.886,30			0,00	3.148.886,30
39.1.	Грант Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни-KfW	EUR	1.610.000,00	3.148.886,30	EUR	0,00	0,00	3.148.886,30
40	Пројекат набавке опреме за универзитет у Источном Сарајеву			2.053.621,50			513.405,38	1.540.216,13
40.1.	Грант Владе Републике Аустрије путем Raiffeisen Bank International	EUR	1.050.000,00	2.053.621,50	EUR	262.500,00	513.405,38	1.540.216,13
41	Пројекат опремања медицинском опремом нове опште болнице у Невесињу			730.457,52			0,00	730.457,52
41.1.	Грант Владе Републике Аустрије путем Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	EUR	373.477,00	730.457,52	EUR	0,00	0,00	730.457,52
42	Пројекат хидроелектрана Цијевна III на ријеци Босни			10.541.923,70			0,00	10.541.923,70
42.1.	Донација Европске комисије	EUR	5.390.000,00	10.541.923,70	EUR	0,00	0,00	10.541.923,70

ГРАНТОВИ КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ
(који се имплементирају путем Јединица за имплементацију пројеката (PIU) и БУЏЕТСКЕ КРЕДИТЕ
ОДОБРЕНА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА са стањем на дан 31.12.2011. године

Р.бр.	Пројекат / грант	Одобрен износ			Повучен износ			Преостали износ у КМ
		у оригиналној валути	у КМ	у оригиналној валути	у КМ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5-8)
43	Пројекат "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци"			1.916.713,40			0,00	1.916.713,40
43.1.	Донација Европске комисије	EUR	980.000,00	1.916.713,40	EUR	0,00	0,00	1.916.713,40
44	Пројекат "Програм мјерења карактеристика вјетра у Републици Српској"			1.173.498,00			0,00	1.173.498,00
44.1.	Донација Владе СР Њемачке путем KfW	EUR	600.000,00	1.173.498,00	EUR	0,00	0,00	1.173.498,00
УКУПНО				279.267.072,74			169.348.423,42	109.918.649,31

* Грант KfW по Пројекту обнове градских водовода и канализационих система у БиХ Републици Српској припада у износу од 60% укупног гранта за БиХ

Напомена: Вриједности у КМ прерачунате су према курсној листи ЦБ БиХ број 256 од 31.12.2011. године (за SDR вриједност на дан 30.12.2011. године према курсној листи ЦБ БиХ број 001 од 05.01.2012. године)

Датум: 31.12.2011.године

Пројена отплате спољног дуга Републике Српске по консолидованом "старом"
и повученом "новом" дугу за период од 2012. до 2046. године

у 000 000 КМ

Год.	СТАРИ ДУГ			НОВИ ДУГ			УКУПНО		
	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно
2012	45,02	11,68	56,70	65,49	33,06	98,54	110,51	44,74	155,25
2013	47,45	12,67	60,12	158,13	24,57	182,70	205,58	37,24	242,83
2014	48,23	11,60	59,83	178,55	21,50	200,04	226,78	33,09	259,87
2015	49,48	11,01	60,49	96,47	18,98	115,45	145,94	29,99	175,93
2016	54,11	10,00	64,11	74,44	17,08	91,52	128,55	27,07	155,63
2017	55,22	8,73	63,95	79,96	15,61	95,58	135,19	24,35	159,53
2018	43,69	7,51	51,20	84,66	14,10	98,76	128,35	21,62	149,97
2019	45,04	6,49	51,54	85,36	12,57	97,93	130,40	19,07	149,47
2020	46,54	5,43	51,97	82,93	11,09	94,02	129,47	16,53	145,99
2021	48,13	4,32	52,45	81,19	9,72	90,91	129,32	14,04	143,36
2022	30,43	3,34	33,77	74,22	8,44	82,66	104,64	11,79	116,43
2023	31,53	2,88	34,41	69,73	7,36	77,09	101,26	10,24	111,50
2024	32,74	2,40	35,15	63,61	6,36	69,96	96,35	8,76	105,11
2025	34,08	1,92	36,00	59,01	5,50	64,51	93,09	7,42	100,51
2026	30,50	1,43	31,93	55,21	4,72	59,93	85,71	6,15	91,86
2027	17,21	1,16	18,37	49,82	3,81	53,62	67,03	4,97	72,00
2028	18,99	1,03	20,02	47,25	3,03	50,28	66,24	4,07	70,30
2029	20,97	0,89	21,86	45,81	2,40	48,21	66,78	3,29	70,07
2030	23,13	0,73	23,86	42,16	1,80	43,97	65,29	2,54	67,83
2031	24,43	0,56	24,99	34,24	1,29	35,53	58,67	1,85	60,52
2032	2,44	0,42	2,86	28,50	0,89	29,39	30,94	1,30	32,24
2033	2,22	0,37	2,59	21,14	0,60	21,74	23,36	0,97	24,33
2034	2,45	0,32	2,77	16,05	0,37	16,42	18,50	0,69	19,20
2035	2,70	0,26	2,96	11,24	0,21	11,45	13,94	0,47	14,42
2036	2,98	0,20	3,18	7,22	0,11	7,34	10,20	0,32	10,52
2037	3,28	0,14	3,42	2,62	0,07	2,69	5,91	0,20	6,11
2038	3,62	0,06	3,68	1,53	0,05	1,58	5,15	0,11	5,26
2039	0,00	0,00	0,00	1,10	0,04	1,14	1,10	0,04	1,14
2040	0,00	0,00	0,00	0,91	0,03	0,94	0,91	0,03	0,94
2041	0,00	0,00	0,00	0,72	0,02	0,75	0,72	0,02	0,75
2042	0,00	0,00	0,00	0,54	0,02	0,56	0,54	0,02	0,56
2043	0,00	0,00	0,00	0,54	0,01	0,55	0,54	0,01	0,55
2044	0,00	0,00	0,00	0,54	0,01	0,55	0,54	0,01	0,55
2045	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38
2046	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
Укупно:	766,62	107,57	874,20	1.621,45	225,46	1.846,90	2.388,07	333,03	2.721,10

Пројена отплате спољног дуга Републике Српскепо консолидованом "старом"
и одобреном "новом" дугу за период од 2012. до 2051. године

у 000 000 КМ

Год.	СТАРИ ДУГ			НОВИ ДУГ			УКУПНО		
	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно
2012	45,02	11,68	56,70	65,49	33,06	98,54	110,51	44,74	155,25
2013	47,45	12,67	60,12	167,58	39,88	207,46	215,03	52,55	267,58
2014	48,23	11,60	59,83	193,72	42,77	236,49	241,96	54,36	296,32
2015	49,48	11,01	60,49	113,33	44,69	158,02	162,80	55,71	218,51
2016	54,11	10,00	64,11	106,87	44,92	151,78	160,98	54,91	215,89
2017	55,22	8,73	63,95	125,78	42,78	168,56	181,00	51,51	232,52
2018	43,69	7,51	51,20	135,83	40,22	176,05	179,52	47,73	227,25
2019	45,04	6,49	51,54	147,85	38,18	186,03	192,89	44,67	237,57
2020	46,54	5,43	51,97	156,94	35,95	192,89	203,48	41,38	244,86
2021	48,13	4,32	52,45	162,69	32,91	195,59	210,82	37,23	248,04
2022	30,43	3,34	33,77	159,81	29,78	189,59	190,23	33,12	223,36
2023	31,53	2,88	34,41	157,50	26,67	184,17	189,03	29,55	218,58
2024	32,74	2,40	35,15	142,65	23,42	166,07	175,39	25,82	201,21
2025	34,08	1,92	36,00	130,26	20,82	151,08	164,34	22,74	187,08
2026	30,50	1,43	31,93	126,05	18,46	144,51	156,55	19,89	176,44
2027	17,21	1,16	18,37	104,94	16,12	121,06	122,15	17,28	139,43
2028	18,99	1,03	20,02	100,23	14,05	114,29	119,22	15,09	134,31
2029	20,97	0,89	21,86	95,38	12,27	107,64	116,35	13,16	129,50
2030	23,13	0,73	23,86	90,92	10,53	101,46	114,05	11,26	125,32
2031	24,43	0,56	24,99	81,48	8,90	90,37	105,91	9,46	115,37
2032	2,44	0,42	2,86	74,55	7,40	81,95	76,99	7,81	84,81
2033	2,22	0,37	2,59	65,47	6,05	71,52	67,70	6,42	74,11
2034	2,45	0,32	2,77	59,32	4,79	64,11	61,78	5,11	66,88
2035	2,70	0,26	2,96	51,86	3,62	55,49	54,56	3,89	58,45
2036	2,98	0,20	3,18	45,03	2,61	47,65	48,01	2,82	50,83
2037	3,28	0,14	3,42	33,27	1,78	35,05	36,56	1,91	38,47
2038	3,62	0,06	3,68	23,83	1,24	25,07	27,45	1,30	28,75
2039	0,00	0,00	0,00	19,84	0,94	20,78	19,84	0,94	20,78
2040	0,00	0,00	0,00	7,16	0,57	7,74	7,16	0,57	7,74
2041	0,00	0,00	0,00	6,98	0,44	7,42	6,98	0,44	7,42
2042	0,00	0,00	0,00	6,37	0,31	6,68	6,37	0,31	6,68
2043	0,00	0,00	0,00	5,41	0,20	5,61	5,41	0,20	5,61
2044	0,00	0,00	0,00	4,14	0,11	4,24	4,14	0,11	4,24
2045	0,00	0,00	0,00	2,67	0,05	2,72	2,67	0,05	2,72
2046	0,00	0,00	0,00	1,72	0,03	1,75	1,72	0,03	1,75
2047	0,00	0,00	0,00	1,51	0,03	1,54	1,51	0,03	1,54
2048	0,00	0,00	0,00	1,51	0,02	1,53	1,51	0,02	1,53
2049	0,00	0,00	0,00	1,51	0,01	1,53	1,51	0,01	1,53
2050	0,00	0,00	0,00	1,51	0,01	1,52	1,51	0,01	1,52
2051	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76
Укупно:	766,62	107,57	874,20	2.972,92	606,48	3.579,40	3.739,55	714,06	4.453,60

Процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске

у 000 000 КМ

Година	ПРОЈЕКТОВАНИ УНУТРАШЊИ ДУГ			ДУГОРОЧНЕ ОБВЕЗНИЦЕ			ТРЕЗОРСКИ ЗАПИСИ			ИНДИРЕКТНИ ДУГ			ГАРАНЦИЈЕ			УКУПНО		
	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно	Главн.	Кам.	Укупно
2012	81,99	7,78	89,77	0,00	6,00	6,00	62,02	0,65	62,67	0,05	14,23	14,28	0,00	0,50	0,50	144,06	29,16	173,22
2013	69,27	6,21	75,49	0,00	8,10	8,10	65,94	4,06	70,00	9,51	12,04	21,55	1,24	0,51	1,74	145,96	30,92	176,88
2014	73,47	8,29	81,76	0,00	8,10	8,10	65,94	4,06	70,00	22,04	10,90	32,94	1,65	0,40	2,05	163,09	31,76	194,85
2015	97,28	11,16	108,43	0,00	8,10	8,10	65,93	4,07	70,00	22,28	9,22	31,50	1,65	0,30	1,95	187,14	32,84	219,98
2016	100,19	14,10	114,29	0,00	8,10	8,10	65,91	4,09	70,00	22,53	7,52	30,05	1,65	0,19	1,84	190,28	34,00	224,29
2017	106,59	12,90	119,48	0,00	8,10	8,10	65,91	4,09	70,00	22,81	5,80	28,61	1,65	0,08	1,73	196,96	30,96	227,92
2018	101,09	12,09	113,18	120,00	8,10	128,10	65,91	4,09	70,00	23,06	4,06	27,11	0,41	0,00	0,42	310,47	28,34	338,81
2019	96,96	10,15	107,11	30,00	2,10	32,10	65,91	4,09	70,00	16,73	2,51	19,24	0,00	0,00	0,00	209,61	18,84	228,45
2020	88,04	8,47	96,51	0,00	0,00	0,00	64,85	4,02	68,87	11,75	1,42	13,17	0,00	0,00	0,00	164,64	13,91	178,56
2021	73,86	7,15	81,01	0,00	0,00	0,00	65,91	4,09	70,00	11,75	0,52	12,27	0,00	0,00	0,00	151,52	11,76	163,28
2022	73,86	6,11	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	6,11	79,97
2023	73,70	5,08	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	5,08	78,78
2024	62,73	4,05	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	4,05	66,78
2025	60,31	3,18	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	3,18	63,49
2026	54,24	2,36	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	2,36	56,59
2027	47,84	1,62	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	1,62	49,45
2028	37,96	0,97	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,97	38,93
2029	27,89	0,48	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,48	28,37
2030	14,10	0,14	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,14	14,24
Укупно:	1.261,41	120,70	1.382,11	150,00	56,70	206,70	654,24	37,29	691,54	162,50	68,22	230,72	8,25	1,99	10,24	2.236,40	284,91	2.521,31