

На основу чланова 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана \_\_\_\_\_ године, донијела је

### **ЗАКЉУЧАК**

1. Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 30.06.2023. године.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:

Драгослав Бањак,с.р.



**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња**  
**на дан 30.06.2023. године**

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 30.06.2023. године износи укупно 19.678.601,44 КМ, од чега за главницу 18.185.346,42 КМ и за камате 1.493.255,02 КМ.

Поменуто задужење се односи на следеће кредите:

1.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза, финансирање обавеза ради консолидовања ЈУ чији је оснивач Град Требиње и капиталних инвестиција у изградњу и реконструкцију инфраструктуре Града
- износ укупног задужења: 4.419.731,36 КМ ,
- период задужења: до 31.12.2023. године
- отплаћени износ: 4.194.557,97 КМ
- стање дуга: 225.173,39 КМ

2.

- назив банке: ЕИБ
- сврха задужења: Реализација пројекта "Снабдијевање водом и канализације у општини Требиње"
- Укупан износ повучених средстава је 5.999.999,95 КМ
- период задужења: до 2041. године
- отплаћени износ: 456.394,36 КМ (што се односи на плаћене камате)  
78.875,01 КМ (што се односи на плаћени износ главнице)

- стање дуга: 5.921.124,94 КМ (што се односи на стање дуга по основу главнице).  
Обзиром да се ради о индиректном кредитном задужењу, гдје је грејс период 8 година и средства су се повлачила у више транши, обрачун по основу доспјеле главнице и камату обрачунава Министарство финансија РС по доспјећу обавеза и доставља на плаћање Граду Требињу.

3.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града Требиња

- износ укупног задужења: 7.671.745,13 КМ
- период задужења: до 31.12.2027. године
- отплаћени износ: 4.137.111,31 КМ
- стање дуга: 3.534.633,82 КМ

4.

- назив банке: Комерцијална банка
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења: 6.138.568,83 КМ
- период задужења: до 01.03.2030. године
- отплаћени износ: 1.887.691,09 КМ
- стање дуга: 4.250.877,74 КМ

5.

- назив банке: Sparkasse Bank
- сврха задужења: финансирање капиталних инвестиција Града Требиња
- износ укупног задужења : 5.817.460,93 КМ.
- период задужења: до 23.08.2033. године
- отплаћени износ: 70.669,38 КМ (што се односи на плаћене камате)
- стање дуга: 5.746.791,55 КМ

Град Требиње на дан 30.06.2023. године нема обавеза по издатим гаранцијама.

Обрађивач:  
Одјељење за финансије  
в.д. Начелник Одјељења

  
Маја Сорајин Вучуревић

Подносилац извјештаја:  
Градоначелник



  
Мирко Ђурић