

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

I N F O R M A C I J A

O IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U
2012. GODINI

Sarajevo, juni 2013. godine

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| I Uvod | 3 |
| II Ukupna vrijednost razvojnih projekata u FBiH | 3 |
| III Realizacija projekata u 2012. godini | 5 |
| Realizacija projekata po izvorima finansiranja | 5 |
| Realizacija projekata po sektorima | 6 |
| Realizacija projekata po lokacijama | 8 |
| IV Uporedni prikaz plana i realizacije sredstava u 2010, 2011. i 2012. godini | 9 |
| V Troškovi implementacije projekata | 10 |
| Zaključak | 12 |
| Prilozi | 12 |

I UVOD

Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2012. godini izrađena je na osnovu podataka koje su, u skladu sa članom 12. Uredbe o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje sredstava za razvoj u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH»: br: 48/03 i 68/05), Federalnom ministarstvu finansija –finansija dostavile agencije za implementaciju projekata u Federaciji BiH (federalnih ministarstava, PIU-a i kantona) do 31.03.2013. godine. Svi podaci su sadržani u centralnoj bazi podataka Federalnog ministarstva finansija-financija.

Informacija sadrži finansijske pokazatelje koji se odnose na projekte finansirane domaćim i stranim sredstvima u Federaciji BiH, koji su se implementirali u 2012. godini, kao i podatke o odobrenim novim projektima, te podatke o projektima završenim u toku 2012. godine i to:

- ukupnu vrijednost projekata u Federaciji BiH koji su finansirani domaćim i stranim sredstvima,
- ukupno realizirana sredstva do 31.12.2012. godine,
- plan i realizaciju projekata u 2012. godini.

U informaciji su dati podaci o projektima po sektorima i lokacijama, kao i podaci o izvorima finansiranja sa posebno iskazanim podacima o sufinansiranju iz budžeta Federacije BiH u skladu sa kreditnim sporazumima.

Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje sredstava za razvoj u Federaciji BiH propisana je obaveza da se projekti od značaja za Federaciju implementiraju u okviru resornog federalnog ministarstva koje upravlja domaćim i stranim sredstvima namjenjenim za realizaciju tih projekata. Uloga i odgovornost ministarstva je, između ostalog, koordinacija u identifikaciji i utvrđivanju prioriternih programa i projekata u okviru resora, dostavljanje prioriternih projekata Federalnom ministarstvu finansija u cilju izrade trogodišnjeg programa javnih investicija, te izvještavanje o implementaciji projekata iz njihove nadležnosti na osnovu čega Federalno ministarstvo finansija ima obavezu Vladu FBiH informirati o implementaciji programa i projekata najmanje jednom godišnje.

Nakon što je Vlada Federacije BiH zadužila federalna ministarstva i implementirajuće agencije/institucije da dostavljaju ažurirane podatke o projektima, Federalno ministarstvo finansija/finansija redovno dobija finansijske podatke o realizaciji projekata. Međutim, učinak i dostignute ciljeve projekata nije moguće sagledati bez sveobuhvatnije informacije implementatora ili nadležnog ministarstva o realizaciji svakog pojedinačnog projekta. Stoga su izvještaji nadležnih ministarstava- implementacionih jedinica, dostavljeni Federalnom ministarstvu finansija-financija o svakom projektu posebno, grupisani po sektorima i dati u Prilogu 6.

Realizacija projekata u izvještajnom periodu, kao i prethodnih godina, i dalje je značajno manja od planirane. Nakon odgovarajućih aktivnosti Federalnog ministarstva finansija i Zaključka Vlade Federacije BiH iz 2009. godine sufinansiranje iz Budžeta je uredno i pravovremeno, te ne može biti razlog za neefikasnu implementaciju projekata.

II UKUPNA VRIJEDNOST RAZVOJNIH PROJEKATA U FBIH

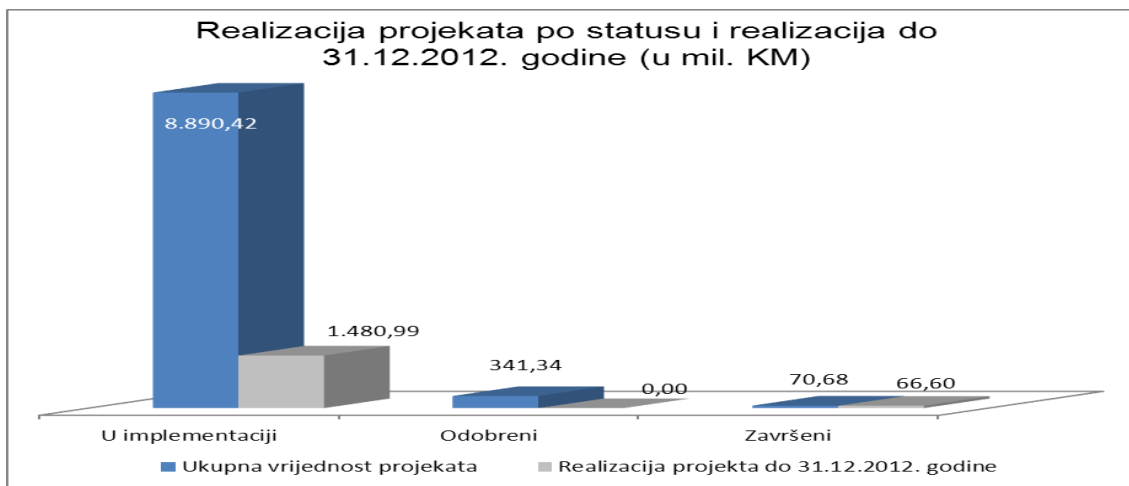
Ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH, koji su u toku 2012. godine odobreni, implementirani ili završeni, iznosi 9.302,43 mil. KM. Vrijednost projekata u implementaciji iznosi 8.890,41 mil. KM i čini 95,57 % vrijednosti svih projekata. Vrijednost odobrenih projekata čija implementacija nije započela do 31.12.2012. godine iznosi 341,34 mil. KM.

Ukupna vrijednost projekata po statusu, (u KM)

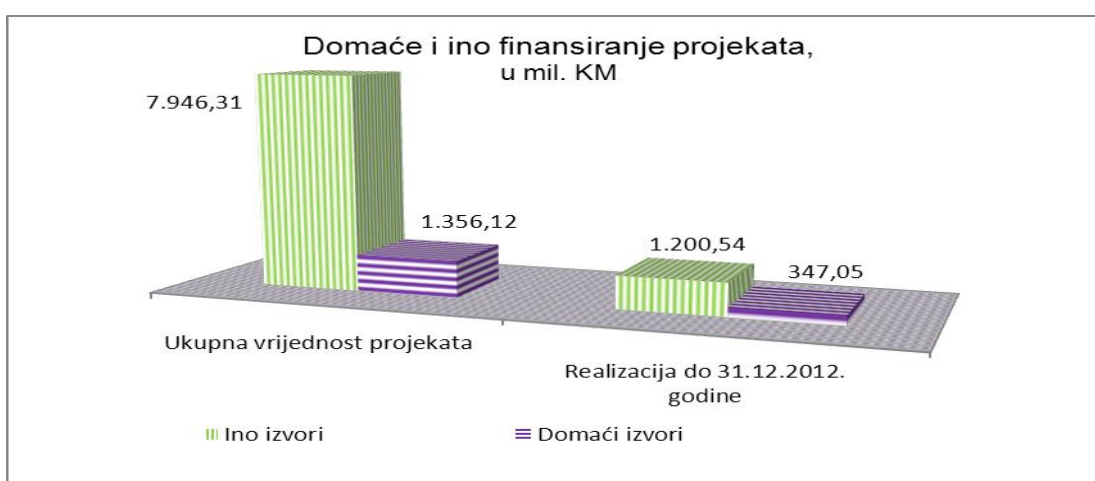
| Status projekta | Ukupna vrijednost projekata | Struktura vrijednosti projekata | Realizacija projekta do 31.12.2012. godine | Struktura realizacije |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| U implementaciji | 8.890.419.358 | 95,57% | 1.480.991.982 | 16,66% |
| Odobreni | 341.335.911 | 3,67% | 0 | 0,00% |
| Završeni | 70.675.105 | 0,76% | 66.599.311 | 94,23% |
| Ukupno | 9.302.430.374 | | 1.547.591.293 | 16,64% |

Do 31.12.2012. godine na realizaciju projekata utrošeno je 1.547,59 mil. KM, čime je realizirano 16,64% vrijednosti projekata. Na projekte u implementaciji je utrošeno 1.480,99 mil. KM,

čime je utrošeno 16,66% sredstava. Od 70,68 mil. KM, kolika je ukupna vrijednost projekata završenih u 2012. godini, na njihovu realizaciju utrošeno je 66,60 mil. KM.



| Status projekata | Izvor finansiranja | Ukupna vrijednost projekata | Ukupno realizovano do 31.12.2012. godine |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| U implementaciji | Ino | 7.218.569.233 | 1.161.990.307 |
| | Domaći | 1.671.850.125 | 319.001.675 |
| | Ukupno | 8.890.419.358 | 1.480.991.982 |
| Odobreni | Ino | 279.604.844 | 0 |
| | Domaći | 61.731.067 | 0 |
| | Ukupno | 341.335.911 | 0 |
| Završeni | Ino | 41.011.959 | 38.547.669 |
| | Domaći | 29.663.146 | 28.051.642 |
| | Ukupno | 70.675.105 | 66.599.311 |
| Ukupno | Ino | 7.946.313.270 | 1.200.537.976 |
| | Domaći | 1.356.117.104 | 347.053.317 |
| | Ukupno | 9.302.430.374 | 1.547.591.293 |



Do 31.12.2012. godine na realizaciju projekata najviše domaćih sredstava je utrošeno iz budžeta Federacije BiH, 124,60 mil. KM, što je 60,04% u odnosu na ukupno osigurana sredstva iz budžeta FBiH. Iz budžeta kantona do kraja izvještajnog perioda finansirani su projekti u vrijednosti od 239,50 mil. KM. Za projekte koje finansira međunarodna zajednica, a koji se sufinansiraju iz budžeta Federacije BiH, planirano je ukupno 20,96 mil. KM od čega je do 31.12.2012. godine utrošeno 10,27 mil. KM.

Za finansiranje projekata osigurano je 5.201,52 mil. KM kredita, od čega je do kraja 2012. godine utrošeno 1.144,83 mil. KM (22,01%). Donacije kao izvor finansiranja planirane su u vrijednosti projekata od 2.315,11 mil. KM od čega je do kraja izvještajnog perioda utrošeno 55,70 mil. KM odnosno 2,41%.



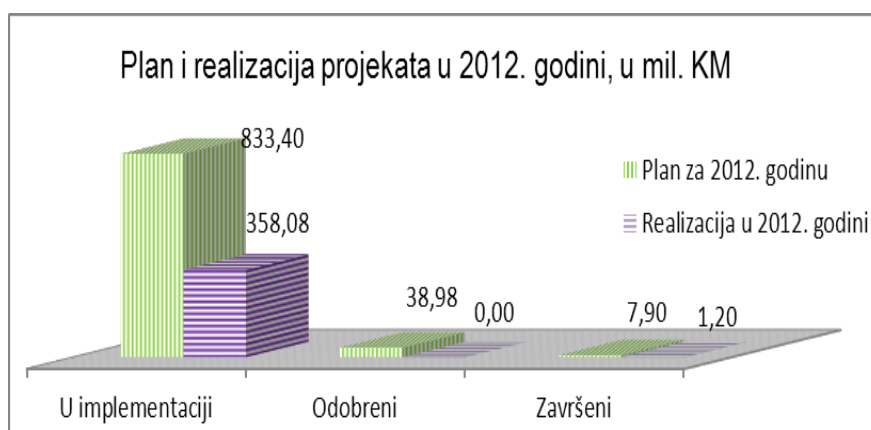
III REALIZACIJA PROJEKATA U 2012. GODINI

Pokazatelji o stepenu ispunjenja plana realizacije projekata ukazuju na ograničeni napredak u ostvarenju postavljenog plana, slabu stopu povlačenja odobrenih kreditnih ili drugih sredstava, te na potrebu stvaranja uvjeta za prevazilaženje prepreka za ispunjenje uvjeta za postizanje efektivnosti već odobrenih kredita, kao i na nužnost pripreme i uspostavljanja aranžmana implementacije projekata na bazi visokog stepena pripremljenosti projekta za koji se traži novo finansiranje.

Tokom 2012. godine na realizaciju projekata utrošeno je ukupno 359,28 mil. KM, čime je plan ostvaren sa 40,81%, odnosno 9,46 % ukupne vrijednosti projekata.

Realizacija projekata po statusu, u KM

| Status projekata | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. godinu | Realizacija u 2012. godini | Procenat realizacije plana |
|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| U implementaciji | 8.890.419.358 | 833.395.156 | 358.077.912 | 42,97% |
| Odobreni | 341.335.911 | 38.973.842 | 0 | |
| Završeni | 70.675.105 | 7.904.708 | 1.201.605 | 15,20% |
| Ukupno | 9.302.430.374 | 880.273.706 | 359.279.517 | 40,81% |



Realizacija projekata po izvorima finansiranja

Realizacija projekata po izvorima finansiranja, ukupno, u KM

| Način finansiranja | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. | Realizacija u 2012. | Realizacija do 31.12.2012. | Procenat realizacije plana |
|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ino izvor | 7.539.186.036 | 709.645.821 | 322.299.063 | 1.200.537.976 | 45,42% |
| Domaći izvor | 1.763.244.338 | 170.627.885 | 36.980.454 | 347.053.317 | 21,67% |
| Ukupno | 9.302.430.374 | 880.273.706 | 359.279.517 | 1.547.591.293 | 40,81% |

Od ukupno 359,28 mil. KM utrošenih u 2012. godini za realizaciju razvojnih projekata na domaća sredstva se odnosi 36,98 mil. KM i na ino sredstva 322,30 mil. KM, čime je plan domaćeg finansiranja za 2012. godinu realiziran sa 21,78% i plan ino finansiranja sa 45,42%.

Iz domaćih izvora najviše sredstava u 2012. godini utrošeno je iz budžeta Federacije BiH 7,97 mil. KM (13,89% planiranog). Vlastitim učešćem finansirano je 23,48 mil. KM (44,28% u odnosu na plan). Budžeti kantona finansirali su projekte u vrijednosti 3,11 mil. KM (realizacija plana iznosi 6,07%), a budžeti općina 1,39 mil. KM (plan realiziran sa 20,81%).

Iz budžeta Federacije BiH za 2012. godinu, kao učešće Vlade FBiH u sufinansiranju projekata, plaćeno je 2,67 mil. KM što je 61,69% u odnosu na sredstva planirana budžetom (4,33 mil. KM).

U budžetu Federacije BiH za 2012. godinu najviše sredstava planirano je za finansiranje projekata iz sektora „promet i komunikacije“ 41,97 mil. KM od čega je utrošeno 3,40 mil. KM. Na projekte iz oblasti „administracija“ utrošeno je 2,49 mil. KM, „poljoprivreda“ 0,98 mil. KM, „vodoprivreda“ 0,60 mil. KM, „socijalni sektor“ 0,17 mil. KM, te na projekte iz oblasti „okoliš“ 0,14 mil. KM.

Iz kredita je u 2012. godini utrošeno 302,26 mil. KM, a iz donacija 20,04 mil. KM. Time je plan finansiranja projekata u 2012. godini iz kredita realizovan sa 45,79%, a iz donacija sa 41,01%.

Realizacija projekata u implementaciji po izvorima finansiranja, u KM

| Način finansiranja | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. godinu | Realizacija u 2012. godini | Realizacija do 31.12.2012. | Procenat realizacije plana |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ino izvor | 7.218.569.233 | 677.595.925 | 322.173.800 | 1.161.990.307 | 23,05% |
| Domaći izvor | 1.671.850.125 | 155.799.231 | 35.904.112 | 319.001.675 | 47,55% |
| Ukupno | 8.890.419.358 | 833.395.156 | 358.077.912 | 1.480.991.982 | 42,97% |

Najviše projekata u implementaciji realizovanih u 2012. godini odnosi se na projekte u sektoru „promet i komunikacije“ (231,81 mil. KM). Značajna realizacija je ostvarena je i u sektoru „energetika“ (73,78 mil. KM), „malo poduzetništvo“ (11,30 mil. KM), te „zdravstvo“ (10,03 mil. KM). Iako ostvarenje plana za 2012. godinu nije ostavreno ni u jednom sektoru najmanji podbačaj je bio u sektoru „poduzetništvo“ čije je ostvarenje plana iznosilo 91,78%, sektoru „omladina i sport“ (79,26%), te „poljoprivreda“ (48,17%).

Realizacija projekata odobrenih u 2012. godini po izvorima finansiranja, u KM

| Način finansiranja | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. godinu | Realizacija u 2012. godini |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Ino izvor | 279.604.844 | 25.279.521 | 0 |
| Domaći izvor | 61.731.067 | 13.694.321 | 0 |
| Ukupno | 341.335.911 | 38.973.842 | 0 |

Realizacija završenih projekata po izvorima finansiranja, u KM

| Način finansiranja | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. godinu | Realizacija u 2012. godini | Realizacija do 31.12.2012. | Procenat realizacije plana |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Domaći izvor | 29.663.146 | 1.134.333 | 1.076.342 | 28.051.642 | 94,89% |
| Ino izvor | 41.011.959 | 6.770.375 | 125.263 | 38.547.669 | 0,00% |
| Ukupno | 70.675.105 | 7.904.708 | 1.201.605 | 66.599.311 | 15,20% |

Realizacija projekata po sektorima

U 2012. godini najviše sredstava je uloženo u projekte u sektorima „promet i komunikacije“ (231,85 mil. KM) i „energetika“ (73,78 mil. KM). Time je plan realizacije u sektoru „promet i komunikacije“ ispunjen sa 43,35%, a u sektoru „energetika“ sa 47,61%. Istovremeno, najrealniji plan postavljen je u sektoru „poduzetništvo“ u kome je od planiranih 12,32 mil. KM utrošeno 11,30 mil. KM, što je 91,78% u odnosu na plan.

Realizacija projekata po sektorima, ukupno, u KM

| Sektor | Ukupna vrijednost projekta | Realizacija do 31.12.2012. | Realizacija u 2012. | Plan za 2012. | Procenat realizacije plana |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Energetika | 6.273.973.255 | 219.770.623 | 73.777.258 | 154.953.594 | 47,61% |
| Promet i komunikacije | 2.122.751.607 | 939.746.623 | 231.848.764 | 534.794.444 | 43,35% |
| Vodoprivreda | 245.047.629 | 36.679.244 | 10.027.373 | 38.709.116 | 25,90% |
| Poljoprivreda | 119.798.577 | 57.268.691 | 8.759.563 | 18.186.092 | 48,17% |
| Zdravstvo | 118.189.698 | 47.198.917 | 7.558.403 | 64.968.081 | 11,63% |
| Prostorno uređenje | 104.890.947 | 68.532.094 | 532.532 | 12.953.453 | 0,00% |
| Administracija | 81.015.110 | 29.707.614 | 5.212.953 | 16.386.164 | 31,81% |
| Okoliš | 77.287.693 | 43.747.823 | 3.471.428 | 8.130.936 | 42,69% |
| Poduzetništvo | 58.005.453 | 55.796.670 | 11.303.066 | 12.315.752 | 91,78% |
| Obrazovanje | 32.974.360 | 18.632.123 | 10.000 | 6.017.100 | 0,00% |
| Socijalni sektor | 25.836.081 | 8.235.074 | 4.057.698 | 6.248.324 | 64,94% |
| Omladina i sport | 16.546.339 | 10.740.275 | 1.945.874 | 2.455.874 | 79,23% |
| Javni red i sigurnost | 14.809.578 | 6.242.432 | 743.311 | 1.688.780 | 0,04% |
| Kultura i religija | 9.687.087 | 4.672.240 | 31.294 | 2.056.882 | 0,00% |
| Turizam | 1.616.960 | 620.850 | 0 | 409.114 | 0,00% |
| Ukupno | 9.302.430.374 | 1.547.591.293 | 359.279.517 | 880.273.706 | 40,81% |

Realizacija projekata u implementaciji po sektorima, u KM

| Sektor | Ukupna vrijednost projekta | Realizacija do 31.12.2012. | Realizacija u 2012. | Plan za 2012. | Procenat realizacije plana |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Energetika | 6.273.973.255 | 219.770.623 | 73.777.258 | 154.953.594 | 47,61% |
| Promet i komunikacije | 1.938.044.436 | 918.622.844 | 231.808.764 | 511.106.944 | 45,35% |
| Vodoprivreda | 145.342.744 | 36.679.244 | 10.027.373 | 35.998.250 | 27,86% |
| Prostorno uređenje | 104.890.947 | 68.532.094 | 532.532 | 12.953.453 | 0,00% |
| Poljoprivreda | 87.282.327 | 57.268.691 | 8.759.563 | 18.186.092 | 48,17% |
| Administracija | 81.015.110 | 29.707.614 | 5.212.953 | 16.386.164 | 31,81% |
| Zdravstvo | 70.127.958 | 39.972.440 | 6.396.798 | 45.766.341 | 13,98% |
| Poduzetništvo | 58.005.453 | 55.796.670 | 11.303.066 | 12.315.752 | 91,78% |
| Okoliš | 35.799.600 | 7.885.311 | 3.471.428 | 7.647.968 | 45,39% |
| Obrazovanje | 28.703.767 | 16.245.580 | 10.000 | 6.017.100 | 0,00% |
| Socijalni sektor | 25.836.081 | 8.235.074 | 4.057.698 | 6.248.324 | 64,94% |
| Omladina i sport | 16.546.339 | 10.740.275 | 1.945.874 | 2.455.874 | 79,23% |
| Javni red i sigurnost | 14.309.578 | 6.242.432 | 743.311 | 1.188.780 | 0,06% |
| Kultura i religija | 9.687.087 | 4.672.240 | 31.294 | 2.056.882 | 0,00% |
| Turizam | 854.676 | 620.850 | 0 | 113.638 | 0,00% |
| Ukupno | 8.890.419.358 | 1.480.991.982 | 358.077.912 | 833.395.156 | 42,97% |

Iako je planiran početak njihove implementacije u 2012. godini, realizacija odobrenih projekata nije otpočela do 31.12.2012. godine.

Plan realizacije odobrenih projekata po sektorima, u KM

| Sektor | Ukupna vrijednost projekata | Plan za 2012. godinu |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Promet i komunikacije | 163.563.392 | 23.617.500 |
| Vodoprivreda | 99.704.885 | 2.710.866 |
| Zdravstvo | 40.710.000 | 11.850.000 |
| Poljoprivreda | 32.516.250 | 0 |
| Okoliš | 3.579.100 | 0 |
| Turizam | 762.284 | 295.476 |
| Javni red i sigurnost | 500.000 | 500.000 |
| Ukupno | 341.335.911 | 38.973.842 |

U 2012. godini završeno je šest projekata ukupne vrijednosti 66,60 mil. KM. Tokom 2012. godine ulaganja u projekte koji su završeni u toj godini bila su kako slijedi:

- Upravljenje čvrstim otpadom 26,35 mil. KM
- Rekonstrukcija Gimnazije Mostar 2,27mil. KM
- Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa 6,56 Mil. KM
- Magistralna cesta Sarajevo-Tuzla 14,66 mil. KM
- Opremanje medicinskom opremom KCU Sarajevo i JO OB „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 7,27 mil. KM
- Upravljanje čvrstim otpadom-dodatno finansiranje 9,51 mil. KM.

Realizacija projekata završenih u 2012. godini po sektorima, u KM

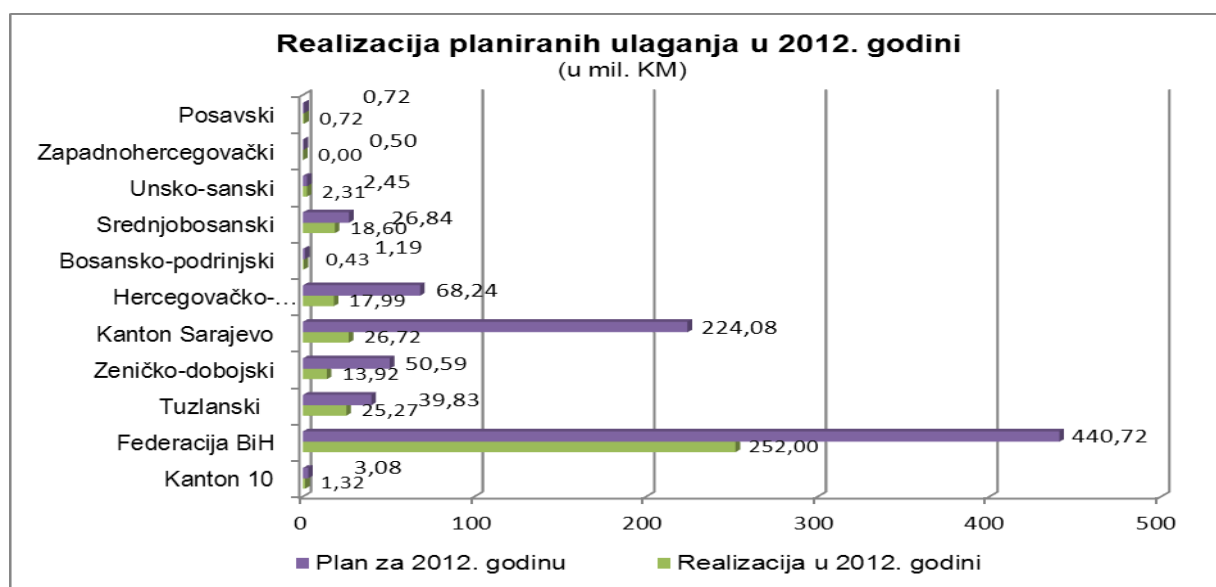
| Sektor | Ukupna procijenjena vrijednost projekata | Realizacija do 31.12.2012. godine | Realizacija u 2012. godini | Plan za 2012. godinu |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Okoliš | 37.908.993 | 35.862.502 | 0 | 482.968 |
| Promet i komunikacije | 21.143.779 | 21.123.779 | 40.000 | 70.000 |
| Obrazovanje | 4.270.593 | 2.386.543 | 0 | 0 |
| Zdravstvo | 7.351.740 | 7.226.477 | 1.161.605 | 7.351.740 |
| Ukupno | 70.675.105 | 66.599.301 | 1.201.605 | 7.904.708 |

Realizacija projekata po lokacijama

Izuzmu li se tzv. federalni projekti na čiju se realizaciju u 2012. godini (252,00 mil KM) odnosi 70,14% ukupne realizacije, najviše sredstava je utrošeno na projekte implementirane u Kantonu Sarajevo (26,72 mil KM) što je 7,44% od ukupnih ulaganja u 2012. godini.

Realizacija projekata po lokacijama, ukupno, u KM

| Lokacija/Kanton | Ukupna vrijednost projekata | Realizacija do 31.12.2012. godine | Realizacija u 2012. godini | Plan za 2012.godinu | Procenat realizacije plana |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Kanton 10 | 2.457.212.730 | 6.674.000 | 1.318.000 | 3.076.000 | 42,85% |
| Federacija BiH | 2.413.499.939 | 975.361.714 | 252.003.070 | 440.721.766 | 57,18% |
| Tuzlanski | 1.597.596.084 | 84.922.284 | 25.268.818 | 39.828.151 | 63,44% |
| Zeničko-dobojski | 1.344.894.186 | 45.936.631 | 13.917.045 | 50.585.897 | 27,51% |
| Kanton Sarajevo | 651.511.778 | 303.778.585 | 26.721.215 | 224.083.977 | 11,92% |
| Hercegovačko-neretvanski | 282.443.467 | 63.170.019 | 17.994.233 | 68.238.205 | 26,37% |
| Bosansko-podrinjski | 278.120.276 | 2.549.482 | 429.000 | 1.185.000 | 36,20% |
| Srednjobosanski | 137.672.085 | 25.047.912 | 18.600.000 | 26.843.088 | 69,29% |
| Unsko-sanski | 95.465.819 | 23.977.313 | 2.308.136 | 24.491.622 | 9,42% |
| Zapadnohercegovački | 22.930.404 | 8.856.810 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| Posavski | 16.813.013 | 4.930.000 | 720.000 | 720.000 | 100,00% |
| Grad Mostar | 4.270.593 | 2.386.543 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 9.302.430.374 | 1.547.591.293 | 359.279.517 | 880.273.706 | 40,81% |



Realizacija projekata u implementaciji po lokacijama, u KM

| Lokacija/Kanton | Ukupna vrijednost projekta | Realizacija do 31.12.2012. | Realizacija u 2012. | Plan za 2012. |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Kanton 10 | 2.444.538.952 | 6.674.000 | 1.318.000 | 3.076.000 |
| Federacija BiH | 2.206.679.809 | 939.499.202 | 252.003.070 | 440.238.798 |
| Tuzlanski | 1.582.536.084 | 70.362.284 | 25.248.818 | 39.798.151 |
| Zeničko-dobojski | 1.302.958.902 | 45.936.631 | 13.917.045 | 38.790.421 |
| Kanton Sarajevo | 580.508.038 | 296.552.108 | 25.559.610 | 191.664.737 |
| Hercegovačko-neretvanski | 278.864.367 | 63.170.019 | 17.994.233 | 68.238.205 |
| Bosansko-podrinjski | 278.120.276 | 2.549.482 | 429.000 | 1.185.000 |
| Srednjobosanski | 137.672.085 | 25.047.912 | 18.600.000 | 26.843.088 |
| Unsko-sanski | 62.077.235 | 17.413.534 | 2.288.136 | 22.340.756 |
| Zapadnohercegovački | 10.356.810 | 8.856.810 | 0 | 500.000 |
| Posavski | 6.106.800 | 4.930.000 | 720.000 | 720.000 |
| Ukupno | 8.890.419.358 | 1.480.991.982 | 358.077.912 | 833.395.156 |

Plan realizacije odobrenih projekata po lokacijama, u KM

| Lokacija/Kanton | Ukupna vrijednost projekta | Plan za 2012. |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Federacija BiH | 168.911.137 | 0 |
| Kanton Sarajevo | 63.652.000 | 25.067.500 |
| Zeničko-dobojski | 41.935.284 | 11.795.476 |
| Unsko-sanski | 26.804.805 | 2.110.866 |
| Kanton 10 | 12.673.778 | 0 |
| Zapadnohercegovački | 12.573.594 | 0 |
| Posavski | 10.706.213 | 0 |
| Hercegovačko-neretvanski | 3.579.100 | 0 |
| Tuzlanski | 500.000 | 0 |
| Ukupno | 341.335.911 | 38.973.842 |

Realizacija projekata završenih u 2012. godini po lokacijama, u KM

| Lokacija/Kanton | Ukupna vrijednost projekata | Realizacija do 31.12.2012. godine | Realizacija u 2012. godini | Plan za 2012. godinu |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Federacija BiH | 37.908.993 | 35.862.502 | 0 | 482.968 |
| Unsko-sanski | 6.583.779 | 6.563.779 | 20.000 | 40.000 |
| Grad Mostar | 4.270.593 | 2.386.543 | 0 | 0 |
| Kanton Sarajevo | 7.351.740 | 7.226.477 | 1.161.605 | 7.351.740 |
| Tuzlanski | 14.560.000 | 14.560.000 | 20.000 | 30.000 |
| Ukupno | 70.675.105 | 66.599.301 | 1.201.605 | 7.904.708 |

IV UPOREDNI PRIKAZ PLANA I REALIZACIJE SREDSTAVA U 2010, 2011. I 2012. GODINI

U odnosu na plan od 880,27 mil. KM, u toku 2012. godine realizirano je 40,88% ili 359,28 mil. KM, što je nešto veći procenat od procenta ispunjenja plana za 2011. godinu (37,04%).

Pad u ispunjenju plana je evidentan u sektorima „energetika“, „zdravstvo“, „poljoprivreda“, „prostorno uređenje“, „okoliš“, „obrazovanje“, „kultura i religija“ i „turizam“, i to:

- Ispunjenje plana u sektoru „energetika“ je sa 56,71%, koliko je iznosilo u 2011. godini, palo na 47,61% u 2012. godini, s tim da je plan za 2012. godinu sa 154,95 mil. KM veći od planova za prethodne dvije godine,
- Ispunjenje plana u sektoru „poljoprivreda“ je 48,17%, što je manji procenat ostvarenja u odnosu na 2011. godinu kada je iznosio 51,01%. Istovremeno plan za 2012. godinu od 18,19 mil. KM je za 0,29 mil. KM veći od plana za 2011. godinu,
- Plan realizacije projekata u sektoru „zdravstvo“ od 64,97 mil. KM ostvaren je sa 11,63% (ostvarenje plana u 2011. godini je iznosilo 35,36%).

Rast u ispunjenju plana je ostvaren u sektorima „promet“ (sa 34,68% na 43,35%), „vodoprivreda“, „poduzetništvo“, „administracija“, „socijalni sektor“, te „javni red i sigurnost“.

Plan i realizacija sredstava po sektorima u 2010., 2011. i 2012. godini, u mil. KM

| Sektor | Plan | | | Realizacija | | | Procenat realizacije plana | | | Odstupanje od plana | | |
|-----------------------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------------------------|--------|----------|---------------------|---------|---------|
| | 2012. | 2011. | 2010. | 2012. | 2011. | 2010. | 2012. | 2011. | 2010. | 2012. | 2011. | 2010. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5:2) | 9(6:3) | 10 (7:4) | 11 | 12 | 13 |
| Promet | 534,79 | 575,39 | 350,12 | 231,85 | 199,55 | 106,61 | 43,35% | 34,68% | 30,45% | -302,95 | -375,84 | -243,51 |
| Energetika | 154,95 | 100,15 | 62,8 | 73,78 | 56,8 | 54,22 | 47,61% | 56,71% | 86,34% | -81,18 | -43,35 | -8,58 |
| Zdravstvo | 64,97 | 45,96 | 71,17 | 7,56 | 16,25 | 17,03 | 11,63% | 35,36% | 23,93% | -57,41 | -29,71 | -54,14 |
| Vodoprivreda | 38,71 | 68,16 | 71,48 | 10,03 | 12,16 | 9,7 | 25,90% | 17,84% | 13,57% | -28,68 | -56 | -61,78 |
| Poduzetništvo | 12,32 | 26,41 | 0 | 11,30 | 14,12 | 0 | 91,78% | 53,46% | | -1,01 | -12,29 | |
| Poljoprivreda | 18,19 | 17,9 | 27,2 | 8,76 | 9,13 | 12,64 | 48,17% | 51,01% | 46,47% | -9,43 | -8,77 | -14,56 |
| Administracija | 16,39 | 44,21 | 627,89 | 5,21 | 10,86 | 553,59 | 31,81% | 24,56% | 88,17% | -11,17 | -33,35 | -74,3 |
| Prostorno uređenje | 12,95 | 11,21 | 13,36 | 0,53 | 5,3 | 3,86 | 4,11% | 47,28% | 28,89% | -12,42 | -5,91 | -9,5 |
| Okoliš | 8,13 | 4,29 | | 3,47 | 3,45 | | 42,69% | 80,42% | | -4,66 | -0,84 | |
| Obrazovanje | 6,02 | 8,42 | 0,42 | 0,01 | 5,65 | 0,01 | 0,17% | 67,10% | 2,38% | -6,01 | -2,77 | -0,41 |
| Socijalni sektor | 6,25 | 6,88 | 3,2 | 4,06 | 3,81 | 0,69 | 64,94% | 55,38% | 21,56% | -2,19 | -3,07 | -2,51 |
| Omladina i sport | 2,46 | 1,87 | | 1,95 | 0 | | 79,27% | 0,51% | | 0,94 | -1,87 | |
| Kultura i religija | 2,06 | 1,87 | 1,78 | 0,03 | 1,1 | 1,01 | 1,52% | 58,82% | 56,74% | -2,03 | -0,77 | -0,77 |
| Javni red i sigurnost | 1,69 | 0,45 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 44,01% | 0,00% | | -0,95 | -0,45 | |
| Turizam | 0,41 | 0,68 | | 0,00 | 0,31 | | 0,00% | 45,59% | | -0,41 | -0,37 | |
| UKUPNO | 880,27 | 913,85 | 1.229,42 | 359,28 | 338,49 | 759,36 | 40,88% | 37,04% | 61,76% | -520,99 | -575,36 | -470,06 |

V TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA

Federalno resorno ministarstvo, u skladu sa Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“, broj 48/03 i 68/05), ima obavezu osnivanja organizacione jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u okviru ministarstva (kao kao odjela, sektora, grupe ili drugog oblika organizovanja u okviru ministarstva). Nadalje, resorno federalno ministarstvo ima obavezu, putem tako osnovane organizacione jedinice, implementirati projekte od značaja za Federaciju, koje odobri Vlada Federacije i upravljati domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata. Radi specifičnih zahtjeva nabavke i finansijskog upravljanja iz različitih izvora (uvjeti ino-kreditora i donatora), državni službenici, uposlenici u ovim jedinicama trebaju posebnu obuku u tom pogledu.

U cilju praćenja i smanjenja troškova implementacije projekata implementatori projekata Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju podatke o realizaciji projekata po komponentama i vrstama troškova, uz odvojene podatke o plaćanju iz kredita, iz Budžeta Federacije ili drugih izvora, kako bi se moglo odrediti u pogledu visine i opravdanosti određenih troškova (Prilog 5.). U 2012. godini operativni troškovi odnosno troškovi implementacije projekata iznosili su 5,86 mil. KM, od čega je najviše iz budžeta Federacije (3,64 mil. KM), te iz ino-kredita (1,63 mil. KM) i vlastito učešće implementatora (0,22 mil. KM).

Za neke kredite, zavisno od kreditora¹, obračunavaju se troškovi na nepovučena sredstva (sredstva na raspolaganju, a nisu implementirana). Troškovi na nepovučena sredstva nastali u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine iznose 2,51 mil. KM i u ukupnom iznosu predstavljaju obavezu krajnjih korisnika,² tako da nema direktnog opterećenja Budžeta Federacije BiH po ovim troškovima. Ukupno plaćeni troškovi na nepovučena sredstva do 31.12.2012. godine iznose 17,23 mil. KM.

Na visinu ovih troškova, koji se obračunavaju po stopi od 0,05% do 0,50% godišnje, direktno utiče dinamika implementacije projekta na koji se kredit odnosi. Obzirom na broj, vrstu i ukupnu vrijednost projekata čija implementacija kasni u odnosu na plan, kao i obavezu plaćanja troškova na

¹ EBRD, Vlada Kraljevine Španije, KfW, Raiffeisen Bank Austrija, UniCredit Bank Austrija

² Obaveza po kreditu EBRD 38716-Koridor Vc supsidijarno je prenesena na JP Autoceste FBiH

nepovučena, već odobrena kreditna i grant sredstva, ovakvim projektima potrebno je posvetiti odgovarajuću pažnju, praćenjem implementacije i ostvarivanja ciljeva.

Troškovi na nepovučena sredstva po projektima, u KM

| Krajnji korisnik | Kreditor-Projekat | Struktura implementacije projekta | Ukupno plaćeni troškovi do 31.12.2012 | Iznos troškova u 2012. |
|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| JP Autoceste FBiH | EBRD 38716-Koridor Vc | 26% | 6.330.087,75 | 1.531.977,33 |
| JP Ceste FBiH | EBRD 31788-Razvoj puteva | 83% | 1.961.668,58 | 90.594,06 |
| JP Željeznice FBiH | EBRD 35418-Željeznice II | 61% | 2.321.206,01 | 179.653,40 |
| EP BiH Sarajevo | EBRD 12413-Struja 3 | 100% | 2.214.673,32 | - |
| EP BiH Sarajevo | EBRD 35806-Obnova elektrodistribucija | 100% | 1.164.350,66 | - |
| Direkcija cesta FBiH | EBRD 37543-Rehabilitacija puteva | 76% | 1.399.382,84 | 137.218,33 |
| Elektroprenos | EBRD 37972 | 100% | 55.600,02 | - |
| NOS BiH | Reorganizacija obnove elektro-energetskog sistema | | | |
| BH-Gas | EBRD 38770-Gasifikacija centralne Bosne | 41% | 384.053,49 | 141.782,93 |
| JP Željeznice FBiH | Vlada Španije-TALGO vozovi | 98% | 216.904,14 | 4.152,13 |
| EP HZ HB Mostar | KfW -Obnova Hidroelektrane Rama | 20% | 218.473,25 | 46.387,36 |
| EP HZ HB Mostar | KfW -Projekat Vjetroelektrane Mesihovina | 0% | 903.579,86 | 347.159,82 |
| EPBiH i EP HZHB | KfW-Projekat SCADA/DMS/OMS | 0% | 11.029,26 | 11.029,26 |
| Općina Li vno | Raiffeisen bank Vodosnadbijevanje općine Livno | 100% | 14.872,30 | - |
| Općina Kiseljak | UniCredit bank Vodosnadbijevanje općine Kiseljak | 100% | 16.879,90 | 1.012,83 |
| Kanton Sarajevo | UniCredit bank Nabavka opreme za dvije bolnice | 100% | 7.999,92 | 7.999,72 |
| Kanton Sarajevo | UniCredit bank Nabavka opreme za JKP Rad Sarajevo | 100% | 5.631,97 | 5.631,97 |
| Posavski kanton | UniCredit bank-Opremanje bolnice Orašje | 25% | 5.148,60 | 5.148,60 |
| U K U P N O | | | 17.231.541,87 | 2.509.747,74 |