

Broj: 03-11-574/2022
Sarajevo, 23.05.2022. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom-
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući



- Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 24-05-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1051	122

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam Izveštaj o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 314. sjednici, održanoj 12.05.2022. godine.

S poštovanjem,

PREMIJER

Fadil Novalić



Prilog: kao u tekstu

Temeljem članka 19. stavak (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 314. sjednici, održanoj 12.05.2022. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH za period od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka uputit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 744 /2022
12.05.2022. godine
Sarajevo



PREMIJER
Fadil Novalić

IZVJEŠĆE O INVESTIRANJU JAVNIH NOVČANIH SREDSTAVA FBiH ZA 2021.GODINU

1. KONSOLIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Investiranje raspoloživih javnih novčanih sredstava FBiH vrši se u svrhu povećanja proračunskih sredstava i u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08), u daljem tekstu: Zakon.

U protekloj 2021. godini tri institucije su vršile investiranje javnih sredstava: Federalno ministarstvo financija, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Općina Centar Sarajevo.

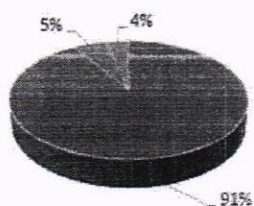
Pregled investicijskih institucija, ukupno investiranih sredstava i ostvarenih investicijskih efekata dat je u tabeli u nastavku.

Tabelarni pregled investicijskih institucija, ukupno investiranih sredstava i ostvarenih investicijskih efekata FBiH:

Re.br.	Naziv	Vrsta investiranja	Iznos investiranih sredstava (KM)	Investicijski efekti/prihod od pripisane kamate (KM)
1.	FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	272,100,000.00	163,540.74
		Ostali vidovi investiranja	-	-
2.	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	16,191,130.00	94,891.15
		Ostali vidovi investiranja	-	-
3.	OPĆINA CENTAR SARAJEVO	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	11,000,000.00	66,052.56
		Ostali vidovi investiranja	-	-
Ukupno:			299,291,130.00 KM	324,484.45 KM

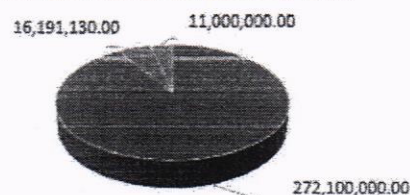
Grafički prikaz investicijskih institucija, ukupno investiranih sredstava i ostvarenih investicijskih efekata FBiH:

Investirana sredstva %

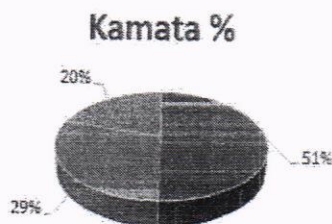


- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
- OPĆINA CENTAR SARAJEVO

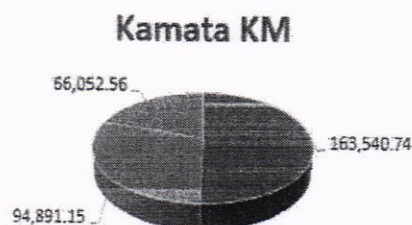
Investirana sredstva KM



- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
- OPĆINA CENTAR SARAJEVO



- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
- OPĆINA CENTAR SARAJEVO



- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
- OPĆINA CENTAR SARAJEVO

2. POJEDINAČNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA PO INVESTICIJSKIM INSTITUCIJAMA

Sve tri prethodno imenovane investicijske institucije u 2021. godini ulaganje su vršile u skladu sa odobrenim investicijama iz članka 3. Zakona.

U nastavku teksta donosimo detalje o iznosu, rokovima i vrsti poduzetih investicija te investicijskim efektima.

2.1. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

Federalno ministarstvo financija u 2021. godini investiralo je javna sredstva u ukupnom iznosu od 272.100.000,00 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 163.540,74 KM.

Investiranje je vršeno isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH.

Pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Federalnog ministarstva financija dat je u tabeli u nastavku.

Tabelarni pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Federalnog ministarstva financija:

Red. br.	Naziv institucije	Vrsta investiranja	Iznos investiranih sredstava (KM)	Period investiranja/oročanja	Stopa prinosa/kamatna stopa	Investicijski efekti/prihod od pripisane kamate (KM)
1.	Union banka d.d. Sarajevo	Oročeni depoziti u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	15,000,000.00 KM	20.3.20-20.5.22	0.10%	14,993.12
2.	Union banka d.d. Sarajevo		15,000,000.00 KM	20.3.20-20.7.22	0.10%	14,993.12
3.	Union banka d.d. Sarajevo		30,000,000.00 KM	26.1.20-26.3.21	0.10%	3,992.32
4.	Union banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	09.2.21-09.3.22	0.10%	8,991.55
5.	Union banka d.d. Sarajevo		6,000,000.00 KM	20.03.20-7 dana	0.08%	4,798.19
6.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		15,000,000.00 KM	20.1.20-20.6.22	0.10%	14,952.04
7.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		15,000,000.00 KM	20.3.20-20.7.22	0.10%	14,952.04
8.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		30,000,000.00 KM	26.1.20-26.3.21	0.10%	4,806.03
9.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	20.3.20-22.3.22	0.10%	9,968.05
10.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	09.2.21-09.3.22	0.10%	8,297.58
11.	Sberbank BH d.d. Sarajevo		7,000,000.00 KM	20.03.20-7 dana	0.08%	5,582.72
12.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		15,000,000.00 KM	20.3.20-20.5.22	0.10%	14,993.12
13.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		15,000,000.00 KM	20.3.20-20.7.22	0.10%	14,993.10
14.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		30,000,000.00 KM	26.1.20-26.3.21	0.10%	3,984.48
15.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	09.2.21-09.3.22	0.10%	8,990.04
16.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		6,000,000.00 KM	20.03.20-7 dana	0.08%	4,785.04
17.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		10,000,000.00 KM	09.2.21-09.3.22	0.10%	8,927.36
18.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		1,100,000.00 KM	10.02.21-7 dana	0.08%	780.84
19.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		20,000,000.00 KM	30.12.21-30.1.23	0.05%	0.00
20.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		2,000,000.00 KM	30.12.21-7 dana	0.001%	0.00
21.	-	Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
		Ukupno:	272,100,000.00 KM		Ukupno:	163,540.74

2.2. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2021. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 16.191.130,00 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 94.891,15 KM.

Investiranje je vršeno isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BIH.

Pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dat je u tabeli u nastavku.

Tabelarni pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona:

Re.br.	Naziv institucije	Vrsta investiranja	Iznos investiranih sredstava (KM)	Period investiranja/oročenja	Stopa prinosa/kamatna stopa	Investicijski efekti/prihod od pripisane kamate (KM)
1.	Nova banka AD Banja Luka	Oročeni depoziti u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BIH	579.250,00	12.01.21-7 dana	0,10%	554,03
2.	Nova banka AD Banja Luka		5.204.292,00	12.01.21-12.02.22	1,30%	65.044,16
3.	Sberbank BH d.d.Sarajevo		5.204.292,00	14.01.21-14.02.22	0,15%	7.138,51
4.	Bosne Bank International d.d.Sarajevo		5.204.292,00	20.01.21-20.02.22	0,45%	22.154,45
5.	-	Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
Ukupno:			16.191.130,00 KM		Ukupno:	94.891,15 KM

2.3. OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općina Centar Sarajevo u 2021. godini investirala je javna sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.00,00 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 66.052,56 KM.

Investiranje je vršeno isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BIH.

Pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Općine Centar Sarajevo dat je u tabeli u nastavku.

Tabelarni pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Općine Centar Sarajevo:

Re.br.	Naziv institucije	Vrsta investiranja	Iznos investiranih sredstava (KM)	Period investiranja/oročenja	Stopa prinosa/kamatna stopa	Investicijski efekti/prihod od pripisane kamate (KM)
1.	Bosne Bank International d.d. Sarajevo	Oročeni depoziti u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BIH	1.753.000,00	22.03.21-22.03.22	0,80%	17.115,30
2.	ASA Banka d.d. Sarajevo		2.750.000,00	22.03.21-22.03.22	1,02%	21.723,67
3.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		1.679.000,00	13.04.21-13.04.22	0,55%	6.522,49
4.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		2.750.000,00	19.03.21-19.03.22	0,85%	18.379,76
5.	Sparkasse Bank od BIH		1.100.000,00	19.03.21-19.03.22	0,20%	2.311,34
6.	-	Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
Ukupno:			11.000.000,00 KM		Ukupno:	66.052,56 KM

3. DODATNO OBRAZLOŽENJE

Jedinstveno konsolidirano godišnje Izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH sačinjeno je na temelju članka 9. stav 2. Zakona o investiranju javnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08).

Izvješće sadrži podatke o investiranim javnim novčanim sredstvima / investicijskim efektima za tri institucije koje su u 2021. godini vršile investiranje javnih sredstava (investicijske institucije):

- 1) Federalno ministarstvo financija,
- 2) Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i
- 3) Općina Centar Sarajevo.

Ukupno investirana javna novčana sredstava u 2021. godini iznosila su 299.291.130,00 KM. Od tog iznosa: 90,91% (272.100.000,00 KM) sredstava investirano je od strane Federalnog ministarstva financija, 5,41% (16.191.130,00 KM) od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona te 3,68% (11.000.000,00 KM) od strane Općine Centar Sarajevo.

Sve tri institucije ulaganja su vršile isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH i na izvršena ulaganja ostvarile pozitivne financijske efekte (kamata) u ukupnom iznosu od 324.484,45 KM.


MINISTRICA
Jelka Mišćević