

Broj: 03-11-863/2024  
Sarajevo, 06.06.2024. godine

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

Priljeno: 07-06-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-11-	1375	/24

PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE

- Predstavnički dom-  
gosp. Dragan Mioković, predsjedavajući
- Dom naroda –  
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Poštovani,

U skladu sa članom 9. stav (3) Zakona o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08), dostavljam Vam **IZVJEŠTAJ O INVESTIRANJU JAVNIH NOVČANIH SREDSTAVA FEDERACIJE BIH ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE**, koji je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu

Na osnovu člana 19. stav (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 35. sjednici, održanoj 05.06.2024. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije BiH za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
2. Izvještaj iz tačke 1. ovog zaključka uputit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 851/2024  
05.06.2024. godine  
Sarajevo



# IZVJEŠĆE O INVESTIRANJU JAVNIH NOVČANIH SREDSTAVA FBiH ZA 2023.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 („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08; u daljem tekstu: Zakon).

U protekloj 2023. godini četiri institucije su vršile investiranje javnih sredstava:

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

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	328,300,000.00	302,191.24
		Ostali vidovi investiranja	-	-
2.	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	42,000,000.00	89,497.71
		Ostali vidovi investiranja	-	-
3.	OPĆINA CENTAR SARAJEVO	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	22,000,000.00	136,842.75
		Ostali vidovi investiranja	-	-
4.	GRAD TUZLA	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	10,000,000.00	43,618.55
		Ostali vidovi investiranja	-	-
		<b>Ukupno:</b>	<b>402,300,000.00</b>	<b>572,150.25</b>

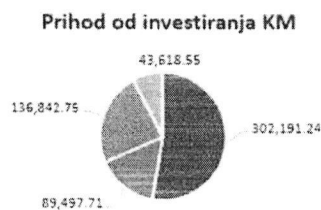
## Grafički prikaz investicijskih institucija, ukupno investiranih sredstava i ostvarenih investicijskih efekata FBiH:



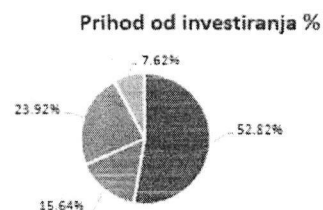
- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
- ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
- OPĆINA CENTAR SARAJEVO
- GRAD TUZLA



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



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



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

## 2. POJEDINAČNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA PO INVESTICIJSKIM INSTITUCIJAMA

Sve četiri prethodno imenovane investicijske institucije u 2023. 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 2023. godini investiralo je javna sredstva u ukupnom iznosu od 328.300.000,00 KM (stanje investiranih sredstava na kraju 2023. – stanje na dan 31.12.2023. godine, iznosilo je 228.300.000,00 KM).

Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 302.191,24 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:**

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.	Union banka d.d. Sarajevo	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	*15,000,000.00	20.03.20. - 20.06.23.	0.05%	4,766.03
2.	Union banka d.d. Sarajevo		*15,000,000.00	20.03.20. - 20.09.23.	0.05%	5,382.33
3.	Union banka d.d. Sarajevo		**10,000,000.00	09.02.21. - 09.07.24.	0.45%	1,232.88
4.	Union banka d.d. Sarajevo		20,000,000.00	31.08.22. - 29.02.24.	0.05%	9,997.71
5.	Union banka d.d. Sarajevo		6,000,000.00	20.03.20. - 7 dana	0.08%	4,798.21
6.	Union banka d.d. Sarajevo		**10,000,000.00	23.03.23-23.09.24.	0.50%	0.00
7.	Union banka d.d. Sarajevo		1,100,000.00	23.03.23. - 7 dana	0.08%	684.44
8.	Asa Banka d.d. Sarajevo		*15,000,000.00	20.03.20. - 20.06.23.	0.10%	7,434.94
9.	Asa Banka d.d. Sarajevo		*15,000,000.00	20.03.20. - 20.07.23.	0.10%	8,667.25
10.	Asa Banka d.d. Sarajevo		*10,000,000.00	20.03.20. - 22.03.23.	0.10%	2,437.23
11.	Asa Banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00	09.02.21. - 08.04.23/22.02.23-22.03.24	0.10%-0.50%	43,465.86
12.	Asa Banka d.d. Sarajevo		20,000,000.00	05.09.22. - 05.03.24.	0.50%	58,678.91
13.	Asa Banka d.d. Sarajevo		7,000,000.00	20.03.20. - 7 dana	0.08%	5,612.39
14.	Asa Banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00	22.02.23.-22.05.24.	0.50%	41,412.02
15.	Asa Banka d.d. Sarajevo		**10,000,000.00	22.02.23.-22.08.24.	0.60%	0.00
16.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		*15,000,000.00	20.3.20. - 20.06.23.	0.05%	3,512.89
17.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		*15,000,000.00	20.3.20. - 20.09.23.	0.05%	5,402.87
18.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		10,000,000.00	09.02.21. - 09.07.24.	0,05%-0,45%	34,062.80
19.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		**20,000,000.00	31.08.22. - 29.02.24.	0.05%	-3,341.70
20.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		7,100,000.00	20.03.20. - 7 dana	0.08%	5,469.18
21.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		**10,000,000.00	23.03.23 -23.09.24.	0.60%	0.00
22.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		**10,000,000.00	09.2.21. - 15.06.24.	0.60%	-2,786.55
23.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		1,100,000.00	10.02.21. - 7 dana	0.08%	879.65
24.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		**20,000,000.00	30.12.21. - 15.06.24.	0.60%	-5,573.11
25.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		2,000,000.00	30.12.21. - 7 dana	0.001%	19.92
26.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		20,000,000.00	31.08.22. - 01.03.24.	0.05%	9,997.66
27.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		2,000,000.00	31.08.22. - 7 dana	0.001%	19.92
28.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		20,000,000.00	13.10.22. - 13.04.24.	0.30%	59,917.59
29.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH		2,000,000.00	13.10.22. - 7 dana	0.001%	19.92
30.		Ostali vidovi investiranja	-			
<b>Ukupno:</b>			<b>328,300,000.00</b>		<b>Ukupno:</b>	<b>302,191.24</b>

\*U 2023. godini po isteku ugovora o oročenim depozitima u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM (30.000.000,00 KM oročeno kod Union banke d.d. Sarajevo, 40.000.000,00 KM oročeno kod ASA banke d.d. Sarajevo i 30.000.000,00 KM oročeno kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo) nije izvršeno zanzavljenje ugovora i reinvestiranje investiranih sredstava.

\*\*U prvom kvartalu 2024. godine zbog povećanih potreba za likvidnošću i nedostatku raspoloživih sredstava za izmirenje tekućih obveza izvršen je prijevremeni raskid 7 (sedam) ugovora o oročenim depozitima u ukupnom iznosu od 90.000.000,00 KM i prenos investiranih sredstava na transakcijske račune Proračuna FBiH.



## 2.2. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2023. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 KM (stanje investiranih sredstava na kraju 2023. – stanje na dan 31.12.2023. godine, iznosilo je 35.000,00 KM).

Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 89.497,71 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 depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	*700.000,00	23.06.22. - 7 dana	0.10%	458.06
2.	Nova banka AD Banja Luka		*6.300.000,00	23.06.22. - 23.07.23.	0.40%	14.609.95
3.	Nova banka AD Banja Luka		875.000,00	10.10.23. - 7 dana	0.10%	184.48
4.	Nova banka AD Banja Luka		7.875.000,00	10.10.23. - 10.11.24.	1.70%	18.559.87
5.	Asa Banka d.d.Sarajevo		875.000,00	10.10.23. - 7 dana	0.15%	276.65
6.	Asa Banka d.d.Sarajevo		7.875.000,00	10.10.23. - 11.11.24.	1.95%	25.854.72
7.	MF banka a.d.Banja Luka		875.000,00	31.10.23. - 7 dana	1.00%	1.335.91
8.	MF banka a.d.Banja Luka		7.875.000,00	31.10.2023. - 30.11.2024.	2.00%	13.255.85
9.	Intesa SanPaolo Bank d.d.BiH Sarajevo		875.000,00	31.10.2023. - 7 dana	0.05%	67.04
10.	Intesa SanPaolo Bank d.d.BiH Sarajevo		7.875.000,00	31.10.23. - 30.11.24.	2.25%	14.895.18
11.	-	Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
		<b>Ukupno:</b>	<b>42.000.000,00</b>		<b>Ukupno:</b>	<b>89.497,71 KM</b>

\*U 2023. godini po isteku ugovora o oročenim depozitima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 KM (sredstva oročena kod Nove banke AD Banja Luka) nije izvršeno završavanje ugovora i reinvestiranje investiranih sredstava.

## 2.3. OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općina Centar Sarajevo u 2023. godini investirala je javna sredstva u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 136.842,75 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.	Bosna Bank International d.d. Sarajevo	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	3,400,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	1.36%	30,468.23
2.	Bosna Bank International d.d. Sarajevo		2,100,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	1.05%	14,549.51
3.	ProCredit banka d.d. Sarajevo		3,500,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	1.51%	35,329.86
4.	ProCredit banka d.d. Sarajevo		2,000,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	0.65%	8,690.40
5.	ASA Banka d.d. Sarajevo		4,600,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	1.10%	33,656.48
6.	Ziraat banka d.d. Sarajevo		3,300,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	1.20%	0.00
7.	Sparkasse bank d.d.Sarajevo		1,900,000.00	03.04.23. - 03.04.24.	0.55%	6,882.51
8.	Union banka d.d.Sarajevo		1,200,000.00	24.04.23.- 24.04.24	1.00%	7,265.76
9.		Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
		<b>Ukupno:</b>	<b>22,000,000.00 KM</b>		<b>Ukupno:</b>	<b>136,842.75 KM</b>

**2.4. GRAD TUZLA**

Grad Tuzla u 2023. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 43.618,55 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 Grada Tuzla dat je u tabeli u nastavku.

**Tabelarni pregled investiranih sredstava, rokova investiranja i ostvarenih investicijskih efekata Grada Tuzla:**

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.	Asa banka d.d. Sarajevo	Oročeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	2,500,000.00	22.03.23. - 22.12.23.	0.90%	16,882.56
2.	Union banka d.d. Sarajevo		2,500,000.00	22.03.23. - 22.12.23.	0.70%	13,184.94
3.	ProCredit Bank d.d.Sarajevo		2,500,000.00	22.03.23. - 22.12.23.	0.37%	6,969.18
4.	Sparkasse Bank d.d. Sarajevo		2,500,000.00	22.03.23. - 22.12.23.	0.35%	6,581.67
5.		Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
		<b>Ukupno:</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>Ukupno:</b>	<b>43,618.55</b>

### 3. DODATNO OBRAZLOŽENJE

Jedinstveno konsolidirano godišnje Izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH sačinjeno je na temelju članka 9. stav 2. Zakona.

Izvješće sadrži podatke o investiranim javnim novčanim sredstvima / investicijskim efektima za četiri institucije koje su u 2023. godini vršile investiranje javnih sredstava (investicijske institucije):

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

Ukupno investirana javna novčana sredstava u 2023. godini iznosila su 402.300.000,00 KM.

Od tog iznosa:

- 81,61% (328.300.000,00 KM) sredstava investirano je od strane Federalnog ministarstva financija,
- 10,44% (42.000.000,00 KM) od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
- 5,47% (22.000.000,00 KM) od strane Općine Centar Sarajevo te
- 2,49% (10.000.000,00 KM) od strane Grada Tuzla.

Sve četiri institucije ulaganja su vršile isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH i na izvršena ulaganja ostvarile prihod (kamat) u ukupnom iznosu od 572.150,25 KM.

Broj: 07-11-4-6-3590/24

Datum: 29.04.2024. godine

**MINISTAR**

**Toni Kraljević**