

Broj: 03-11-826/2025
Sarajevo, 05.06.2025. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom-
gosp. Dragan Mioković, predsjedavajući

- Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

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

Primljeno: 05-06-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	1282	/25

Poštovani,

Na osnovu člana 9. stav (2) Zakona o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/04 i 48/08), dostavljam Izveštaj o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije BiH za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 56. sjednici, održanoj 04.06.2025. godine.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu



Na temelju 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 56. sjednici, održanoj 04.06.2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2024 do 31.12.2024. 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: 962 /2025
04.06.2025. godine
Sarajevo



... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..



IZVJEŠĆE O INVESTIRANJU JAVNIH NOVČANIH SREDSTAVA FBiH ZA 2024.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 2024. godini dvije institucije su vršile investiranje javnih sredstava:

- 1) Federalno ministarstvo financija i
- 2) Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

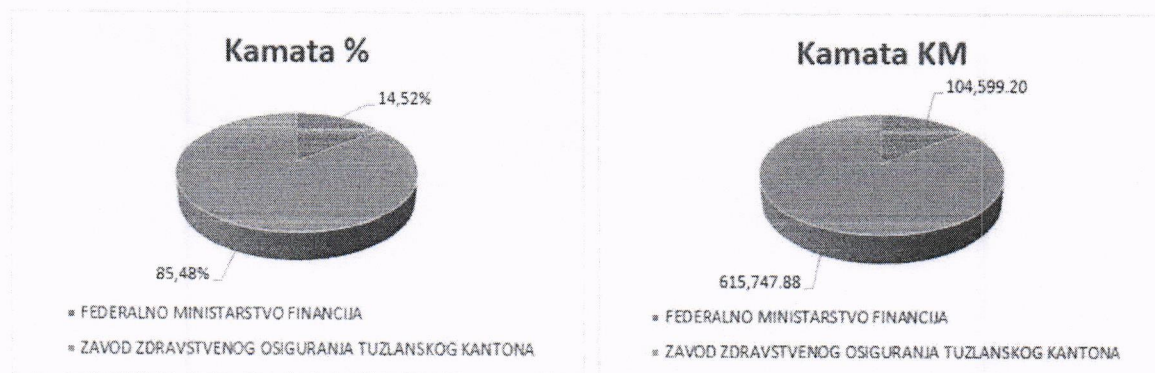
Pregled investicijskih institucija, ukupno investiranih sredstava i ostvarenih investicijskih efekata dat je u tabeli u nastavku.

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 FINACIJA	Grošeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	228,300,000.00	104,599.20
		Ostali vidovi investiranja	-	-
2.	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA	Grošeni depozit u banci koja je članica Agencije za osiguranje depozita BiH	45,500,000.00	615,747.88
		Ostali vidovi investiranja	-	-
		Ukupno:	273,800,000.00 KM	720,347.08 KM

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





2. POJEDINAČNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA PO INVESTICIJSKIM INSTITUCIJAMA

Federalno ministarstvo financija i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2024. godini ulaganje su vršili 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

Ukupan iznos javnih sredstava investiranih od strane Federalnog ministarstva financija u 2024. bio je 228.300.000,00 KM.

Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 104.599,20 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	10,000,000.00 KM	09.02.21. - 09.07.24.	0.45%	0.00
2.	Union banka d.d. Sarajevo		20,000,000.00 KM	31.08.22. - 29.02.24.	0.05%	1,638.97
3.	Union banka d.d. Sarajevo		6,000,000.00 KM	20.09.20. - 7 dana	0.08%	642.39
4.	*Union banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	23.03.23. - 23.09.24.	0.50%	0.00
5.	Union banka d.d. Sarajevo		1,100,000.00 KM	23.03.23. - 7 dana	0.08%	74.49
6.	Asa Banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	22.02.23. - 22.03.24.	0.50%	12,403.28
7.	Asa Banka d.d. Sarajevo		20,000,000.00 KM	06.09.22. - 06.03.24.	0.50%	24,533.93
8.	Asa Banka d.d. Sarajevo		7,000,000.00 KM	20.03.20. - 7 dana	0.08%	1,300.03
9.	Asa Banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	22.02.23. - 22.05.24.	0.50%	20,717.57
10.	*Asa Banka d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	22.02.23. - 22.08.24.	0.60%	0.00
11.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	09.02.21. - 09.07.24.	0.45%	23,435.16
12.	*Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		20,000,000.00 KM	31.08.22. - 29.02.24.	0.05%	0.00
13.	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		7,100,000.00 KM	20.03.20. - 7 dana	0.08%	1,267.62
14.	*Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo		10,000,000.00 KM	23.03.23. - 23.09.24.	0.60%	0.00
15.	*INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		10,000,000.00 KM	09.2.21. - 15.06.24.	0.60%	0.00
16.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		1,100,000.00 KM	10.02.21. - 7 dana	0.08%	74.50
17.	*INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		20,000,000.00 KM	30.12.21. - 15.06.24.	0.60%	0.00
18.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		2,000,000.00 KM	30.12.21. - 7 dana	0.001%	1.74
19.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		20,000,000.00 KM	31.08.22. - 01.03.24.	0.05%	1,638.96
20.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		2,000,000.00 KM	31.08.22. - 7 dana	0.001%	3.16
21.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		20,000,000.00 KM	13.10.22. - 13.04.24.	0.30%	16,861.90
22.	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH		2,000,000.00 KM	04.10.22. - 7 dana	0.001%	5.50
23.	-	Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
Ukupno:			228,300,000.00 KM		Ukupno:	104,599.20

*razročeni ugovori

U prvom dijelu 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.

Također za 15 (petnaest) ugovora u ukupnom iznosu od 138.300.000,00 KM po isteku ugovora o oročenju tijekom 2024. godine nije izvršeno završavanje ugovora.

Novčana sredstva po oba osnova, po izvršenim razročenjima i po istecima ugovora o oročenju, su prenesena sa računa oročenja na transakcijske račune Proračuna FBiH.

2.2. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2024. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 45.500.000,00 KM.

Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod od investiranja (kamata) u ukupnom iznosu od 615.747,88 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:

Red. br.	Naziv institucije	Vrsta investiranja	Iznos investiranih sredstava (KM)	Period investiranja / oročjenja	Stopa prinosa / kametna 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	875,000.00	10.10.23. - 7 dana	0.10%	764.84
2.	Nova banka AD Banja Luka		7,875,000.00	10.10.23. - 10.11.24.	1.70%	125,614.16
3.	Nova banka AD Banja Luka		350,000.00	21.11.24. - 7 dana	0.10%	33.45
4.	Nova banka AD Banja Luka		3,150,000.00	21.11.24. - 21.11.26.	0.60%	2,059.85
5.	Asa Banka d.d. Sarajevo		875,000.00	10.10.23. - 7 dana	0.15%	1,139.37
6.	Asa Banka d.d. Sarajevo		7,875,000.00	10.10.23. - 11.11.24.	1.95%	139,731.36
7.	MF banka a.d. Banja Luka		875,000.00	31.10.23. - 7 dana	1.00%	8,112.78
8.	MF banka a.d. Banja Luka		7,875,000.00	31.10.23. - 30.11.24.	2.00%	155,683.98
9.	Intesa SanPaolo Bank d.d. BiH Sarajevo		875,000.00	31.10.23. - 7 dana	0.05%	406.08
10.	Intesa SanPaolo Bank d.d. BiH Sarajevo		7,875,000.00	31.10.23. - 30.11.24.	2.25%	174,947.26
11.	Intesa SanPaolo Bank d.d. BiH Sarajevo		350,000.00	21.11.24. - 7 dana	0.01%	3.30
12.	Intesa SanPaolo Bank d.d. BiH Sarajevo		3,150,000.00	21.11.24. - 21.11.26.	1.90%	6,646.03
13.	Sparkasse bank d.d. Sarajevo		350,000.00	21.11.24. - 7 dana	0.20%	68.78
14.	Sparkasse bank d.d. Sarajevo		3,150,000.00	21.11.24. - 21.11.26.	2.10%	536.64
15.		Ostali vidovi investiranja	-	-	-	-
		Ukupno:	45,500,000.00 KM		Ukupno:	615,747.88 KM

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 dvije institucije koje su u 2024. godini vršile investiranje javnih sredstava (investicijske institucije):

- 1) Federalno ministarstvo financija i
- 2) Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ukupno investirana javna novčana sredstava u 2024. godini iznosila su 273.800.000,00 KM.

Od tog iznosa: 83,38% (228.300.000,00 KM) sredstava investirano je od strane Federalnog ministarstva financija, a 16,62% (45.500.000,00 KM) je investirano od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Navedene 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 720.347,08 KM.

MINISTAR

Toni Kraljević

Broj:07-11-4-7-3789/25

Datum: 23.04.2025.