

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
М

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

INFORMACIJA O STANJU JAVNE ZADUŽENOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
na dan 31.12.2013. godine

Sarajevo, maj 2014. godine

SADRŽAJ

| | | |
|----------|---|----|
| 1. | JAVNA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE..... | 4 |
| 2. | VANJSKA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE | 5 |
| 2.1. | Stanje vanjske zaduženosti na dan 31.12.2013. godine | 5 |
| 2.2. | Struktura vanjske zaduženosti BiH prema kreditorima i periodu nastanka obaveze | 6 |
| 2.3. | Dinamika zaduživanja kroz period | 7 |
| 2.4. | Vanjska zaduženost (novi krediti) po sektorima / namjeni korištenja kredita | 8 |
| 2.5. | Kreditni uslovi | 9 |
| 2.6. | Valutna struktura kredita..... | 10 |
| 2.7. | Servisiranje vanjskog duga | 11 |
| 2.8. | Pregled projekata u postupku zaključenja..... | 12 |
| 2.9. | Projekcija obaveza po dospelosti u | 12 |
| 2.10. | Vanjske državne garancije | 14 |
| 2.11. | Garancije entiteta i Distrikta | 14 |
| 2.12. | Zaduženost nevladinog sektora | 14 |
| 3. | UNUTRAŠNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE | 16 |
| 3.1. | Direktni i indirektni unutrašnji državni dug..... | 17 |
| 3.2. | Unutrašnji dug entiteta i Distrikta | 17 |
| 3.2.1. | Procijenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta | 17 |
| 3.2.1.1. | Stara devizna obaveza | 17 |
| 3.2.1.2. | Obaveze po osnovu ratnih potraživanja..... | 18 |
| 3.2.1.3. | Opće obaveze | 19 |
| 3.2.2. | Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovu izmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske..... | 19 |
| 3.2.3. | Obaveze po kreditima | 19 |
| 3.2.4. | Trezorski zapisi entiteta | 20 |
| 3.2.5. | Dugoročne zaduženje emisijom obveznica | 21 |
| 3.3. | Unutrašnji dug općina, gradova i kantona | 22 |
| 3.4. | Dug fondova socijalne sigurnosti..... | 22 |
| | ZAKLJUČAK..... | 23 |
| | TERMINOLOGIJA POJAMNENJA | 24 |
| | PRILOG 1 | |
| | Analitički pregled vanjskog državnog duga, duga entiteta i Distrikta zaključno sa 31.12.2013. godine | 27 |
| | PRILOG 2 | |
| | Pregled neangaflovanih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i plaćenim troškovima zaključno sa 31.12.2013. godine | 32 |

PRILOG 3

Pregled projekata u postupku zaklju čivanja zaklju čeno sa 31.12.2013. godine35

PRILOG 4

Pregled stanja duga po osnovu izdatih garancija Federacije BiH, kantona, op ština i gradova na dan 31.12.2013. godine.....39

PRILOG 5

Pregled garancija Vlade Republike Srpske, odobrena, povučena kreditna sredstva i stanje duga na dan 31.12.2013. godine.....45

PRILOG 6

Kvartalni analiti čki prikaz stanja nevladinog vanjskog duga za period 01.01.2013 ó 30.09.2013. godine47

1. JAVNA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine iznosi **10.423,19 mil. KM** (tabela 1). Navedeni iznos predstavlja zbir vanjske i unutrašnje zaduženosti Bosne i Hercegovine.

Tabela 1. Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine (mil. KM)

| Opis | Ukupno | od toga alocirano na: | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| | | Federacija BiH | Republika Srpska | Brčko Distrikt BiH | Institucije BiH ¹ | |
| Vanjski dug ² | Državni dug | 7.252,44 | 4.643,71 | 2.553,49 | 10,24 | 44,99 |
| | Direktni dug entiteta | 152,25 | 94,49 | 57,76 | - | - |
| | Ukupno vanjski dug | 7.404,69 | 4.738,20 | 2.611,25 | 10,24 | 44,99 |
| Unutrašnji dug ³ | Stara deviz. –tednja | 824,58 | 374,99 | 423,63 | 25,96 | - |
| | Ratna potraživanja | 706,02 | 188,47 | 517,55 | - | - |
| | Op e obaveze | 173,10 | 12,37 | 160,73 | - | - |
| | Dugoro ne obveznice | 320,00 | 170,00 | 150,00 | - | - |
| | Dug po trezorskim zapisima | 171,46 | 50,00 | 121,46 | - | - |
| | Obaveze po kreditima | 20,61 | - | 15,00 | 5,61 | - |
| | Refundacija poreza op . i fond. po osnovu izmirenja poreza putem obveznica | 17,36 | - | 17,36 | - | - |
| | Dug op ina, gradova i kantona | 507,72 | 161,79 | 345,93 | - | - |
| | Dug fondova socijalne sigurnosti | 277,65 | - | 277,65 | - | - |
| | Ukupno unutrašnji dug | 3.018,50 | 957,62 | 2.029,31 | 31,57 | 0,00 |
| JAVNI DUG BiH | 10.423,19 | 5.695,82 | 4.640,56 | 41,81 | 44,99 | |

U strukturi ukupne javne zaduženosti u e– e vanjskog duga je 71,04%, dok je u e– e unutrašnjeg duga 28,96%.

Tabela 2. Procentualno učešće duga entiteta, Brčko Distrikta BiH i Institucija BiH u stanju javne zaduženosti BiH

| Stanje vanjskog, unutrašnjeg i javnog duga na dan 31.12.2013. (u mil. KM) | od toga alocirano na: | | | |
|--|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| | FBIH | RS | Br ko Distrikt BiH | Institucije BiH |
| Javni dug 10.423,19 | 54,65% | 44,52% | 0,40% | 0,43% |
| Vanjski dug 7.404,69 | 63,99% | 35,26% | 0,14% | 0,61% |
| Unutrašnji dug 3.018,50 | 31,72% | 67,23% | 1,05% | 0,00% |

¹ Za institucije BiH: kredit EBRD - Vazdu–ni saobra aj 35288, Izvozni kredit š16 Vlade Belgije, kredit Evropske komisije - Makrofinansijska pomo II

² Preliminarni podaci

³ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Direkcija za finansije Br ko Distrikta BiH.

Tabela 3. Osnovni pokazatelji zaduženosti BiH za 2013. godinu

| 2013. godina | |
|--|---------------|
| Stanje javnog duga (mil. KM) | 10.423,19 |
| Stanje vanjskog duga (mil. KM) | 7.404,69 |
| Stanje unutrašnjeg duga (mil. KM) | 3.018,50 |
| Servis vanjskog duga (mil. KM) | 694,17 |
| BDP - rashodovni metod (mil. KM) ⁴ | 28.258,00 |
| BDP - proizvodni metod (mil. KM) ⁵ | 26.262,00 |
| Neto prihodi od indirektnih poreza ⁶ | 4.772,20 |
| Izvoz roba i usluga (mil. KM) ⁷ | 8.380,28 |
| <i>Stanje javnog duga/BDP- rashodovni metod</i> | <i>36,89%</i> |
| <i>Stanje javnog duga/BDP- proizvodni metod</i> | <i>39,69%</i> |
| <i>Stanje vanjskog duga/BDP- rashodovni metod</i> | <i>26,20%</i> |
| <i>Stanje vanjskog duga/BDP- proizvodni metod</i> | <i>28,20%</i> |
| <i>Stanje unutrašnjeg duga/BDP- rashodovni metod</i> | <i>10,68%</i> |
| <i>Stanje unutrašnjeg duga/BDP- proizvodni metod</i> | <i>11,49%</i> |
| <i>Vanjski dug/Izvoz roba i usluga</i> | <i>88,36%</i> |
| <i>Servisiranje vanjskog duga/Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO</i> | <i>14,55%</i> |
| <i>Servisiranje vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i> | <i>8,28%</i> |

2. VANJSKA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

2.1. Stanje vanjske zaduženosti na dan 31.12.2013. godine

Ukupan vanjski dug Bosne i Hercegovine iznosi **7.404.689.346 KM**. Navedeni iznos ine vanjska zaduženja Bosne i Hercegovine koja su alocirana na Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH (u daljem tekstu Distrikt) i Institucije BiH, te direktna zaduženja entiteta.

Ukupan vanjski dug Federacije BiH iznosi **4.738.199.816 KM**. Navedeno ine vanjska drжавna zaduženja, a koja su alocirana na Federaciju BiH u iznosu od 4.643.710.491 KM, kao i direktni dug Federacije BiH od 94.489.325 KM.

Ukupan vanjski dug Republike Srpske iznosi **2.611.254.612 KM**. Navedeno ine vanjska drжавna zaduženja, a koja su alocirana na Republiku Srpsku u iznosu od 2.553.494.619 KM, kao i direktni dug Republike Srpske od 57.759.993 KM.

⁴ Izvor za BDP u 2013. godini po rashodovnom metodu (28.258 mil KM) ó Direkcija za ekonomsko planiranje, Bosna i Hercegovina, Ekonomski trendovi godišnji izvještaj 2013. Godine, Mart / otljak 2014. godine

⁵ Izvor za BDP u 2013. godini po proizvodnom metodu (26.262 mil KM) ó projekcija osoblja IMF-a <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=3&sy=2012&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=963&s=NGDP%2CNGDPD&grp=0&a=>

⁶ Izvor: UIO ó Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA bilten broj 106, maj 2014. godine, str.10)

⁷ Izvor: Agencija za statistiku BiH, Priopćenje broj 12, Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom jan-dec 2013., Sarajevo 21.1.2014. godine

Ukupan vanjski dug Distrikta iznosi **10.242.176 KM**. Navedeno ine vanjska drflavna zaduflenja, a koja su alocirana na Distrikt.

Ukupan direktni vanjski drflavni dug (Insititucije BiH) iznosi **44.992.742 KM**.

Tabela 4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2013. godine

(u mil. KM)

| OPIS | VANJSKI DUG | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| | Iznos zaduženja | Federacija BiH | Republika Srpska | Distrikt | Institucije BiH |
| Vanjski državni dug⁸ | 7.252,44 | 4.643,71 | 2.553,49 | 10,24 | 44,99 |
| Vanjski dug entiteta⁹ i Distrikta | 152,25 | 94,49 | 57,76 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 7.404,69 | 4.738,20 | 2.611,25 | 10,24 | 44,99 |

Analiti ki pregled vanjskog drflavnog duga, duga entiteta i Distrikta dat je u prilogu Informacije (Prilog br. 1).

Zaklju no sa 31.12.2013. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 11.124.314.231 KM¹⁰.

Od tog iznosa angaflovano je 9.325.783.705 KM, dok je 1.798.530.526 KM raspolofivo za angaflovanje u skladu sa realizacijom odobrenih projekata. Pregled neangaflovanih kreditnih sredstava po zaklju enim kreditnim sporazumima i pla enih tro-kova dat u Prilogu 2.

2.2. Struktura vanjske zaduženosti BiH prema kreditorima i periodu nastanka obaveze

Najve i udio u ukupnom stanju vanjske zaduflenosti ini dug prema me unarodnim finansijskim institucijama, u iznosu od cca 72% (Svjetska banka ó IDA i IBRD, EIB, IMF, EBRD, Evropska komisija).

Zna ajne stavke zaduflenosti Bosne i Hercegovine ine i naslije eni komercijalni dugovi prema Pari-kom klubu kreditora, te dug prema Londonskom klubu kreditora. Me utim u e– e štarogš duga, u kojoj kategoriji su i ovi krediti, u ukupnom stanju vanjske zaduflenosti, ima tendenciju

⁸ Procedure i na in zaklju ivanja me unarodnih sporazuma po osnovu vanjskog drflavnog duga regulisan je Zakonom o zaduflivanju, dugu i garancijama BiH, Poglavlje III, lan 39 ("Sluflbeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09) i Zakonom o postupku zaklju ivanja i izvr–avanja me unarodnih ugovora ("Sluflbeni glasnik BiH", br. 29/00).

⁹ Vanjski dug entiteta i Distrikta regulisan je lanom 49. Zakona o zaduflivanju dugu i garancijama BiH i Zakonima o zaduflivanju, dugu i garancijama entiteta. Obaveze nastale po ovom dugu izmiruju se direktno od strane entiteta i Distrikta.

¹⁰ Navedeni iznos uklju uje ugovorene iznose vanjskog drflavnog duga, kao i direktni dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otpla eni nisu uklju eni.

smanjenja i iznosi 21,76% ili 1.611.123.383 KM, dok se 78,24% ukupnog iznosa vanjske zaduženosti odnosi na šnovi dugō, odnosno 5.793.565.963 KM .

Tabela 5. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.12.2013. godine prema kreditorima i periodu nastanka obaveze

| KREDITORI | Iznos u mil. KM | % učešće u stanju duga |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| STARI DUG | | |
| PARIŽKI KLUB | 755,54 | 10,20% |
| SVJETSKA BANKA - IBRD | 438,85 | 5,93% |
| LONDONSKI KLUB | 416,74 | 5,63% |
| UKUPNO STARI DUG | 1.611,12 | 21,76% |
| NOVI DUG | | |
| SVJETSKA BANKA (IDA, IBRD) | 1.873,58 | 25,30% |
| EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA | 1.197,89 | 16,18% |
| IMF | 851,77 | 11,50% |
| EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ | 743,62 | 10,04% |
| EUROPSKA KOMISIJA | 250,35 | 3,38% |
| OSTALI KREDITORI ¹¹ | 876,36 | 11,84% |
| UKUPNO NOVI DUG | 5.793,57 | 78,24% |
| TOTAL | 7.404,69 | 100,00% |

2.3. Dinamika zaduživanja kroz period

Povećanje stanja vanjske zaduženosti na dan 31.12.2013. godine u odnosu na 31.12.2012. godine iznosi 249.209.054 KM, odnosno 3,48%.

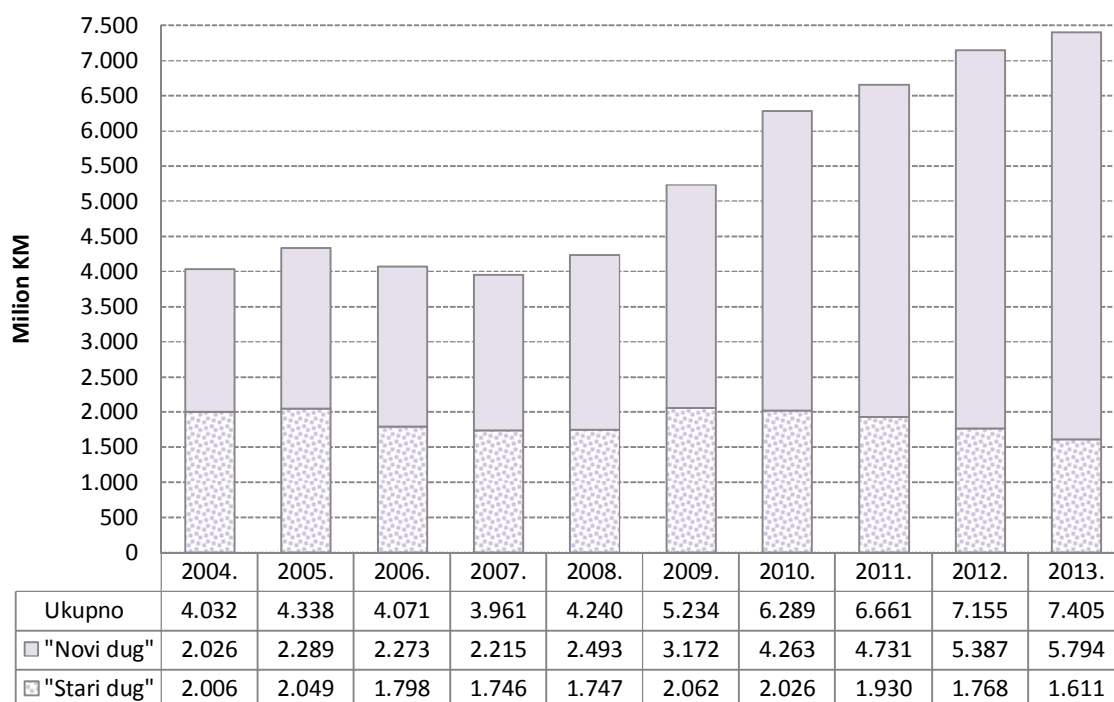
Navedeno povećanje zaduženosti tokom 2013. godine, rezultat je angažovanja odobrenih kreditnih sredstava u iznosu od 1.009 mil. KM (EIB 247 mil. KM, IMF 240 mil. KM, EBRD 200 mil. KM, itd), umanjениh za iznos plaćenih glavnica (cca 600 mil. KM), uz korekciju dijela koji se odnosi na kursne razlike (cca 160 mil. KM) u posmatranom periodu.

Tabela 6. Procentualno povećanje/smanjenje vanjskog duga BiH u odnosu na prethodnu godinu

| Godina | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % | 0,45 | 7,59 | -6,15 | -2,70 | 7,04 | 23,44 | 20,16 | 5,92 | 7,42 | 3,48 |

¹¹ Ostali kreditori - IFAD, Razvojna banka Vijeća Evrope, Vlada Kraljevine Njemačke, Izvozno-uvozna banka Koreje, Vlada Japana, Raiffeisen bank, Austrijska banka (Unicredit grupacija), Saudijski fond za razvoj, Banka za rad i gospod. i Austr. poštanska te dionica, Fortis banka, Njemačka razvojna banka, Org. zemalja izvoznica nafte, Vlada Belgije, Erste bank, te krediti koji su direktno ugovoreni od strane entiteta (Kuvajtski fond za arapski ek. razvoj, Vlada Poljske, Republika Srbija, Vlada Portugala).

Grafikon 1. Vanjska zaduženost BiH kroz period 2004 - 2013. god.- dinamika zaduživanja



2.4. Vanjska zaduženost (novi krediti) po sektorima / namjeni korištenja kredita

Sektorska struktura namjene kredita posmatra se kroz zaduživanja u sektore za podršku infrastrukturnim projektima¹², projektima za podršku javnog sektora¹³ i privredne djelatnosti¹⁴.

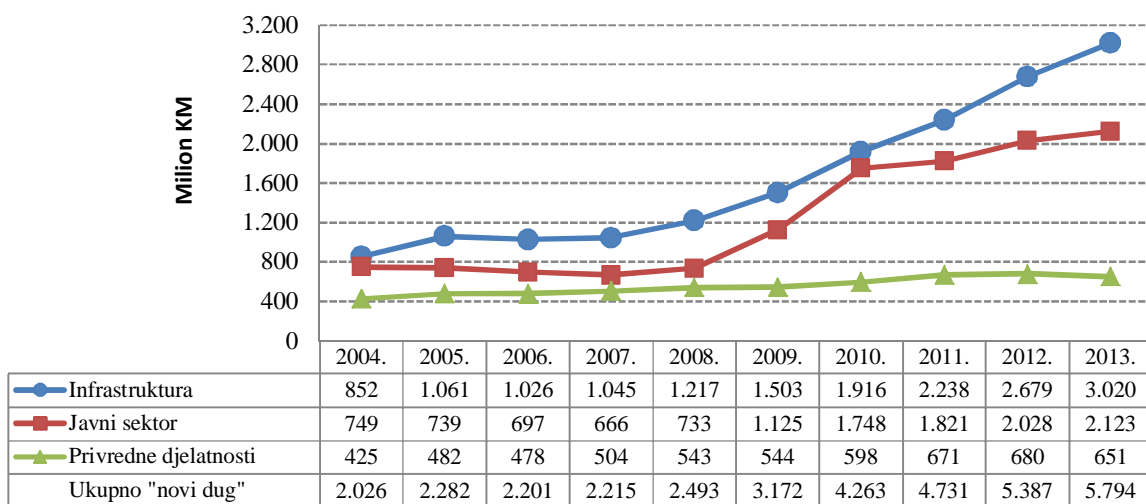
U ukupnom stanju vanjske zaduženosti po osnovu novih kredita cca 52% odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, cca 37% na kredite namjenjene javnom sektoru, te cca 11% je angažovano za privredne djelatnosti.

¹² Infrastruktura obuhvata kredite za podršku sljedećim projektima: telekomunikacije, projekti za vodu, nabavke vozova i vagona, električna energija, cestovna infrastruktura, željeznice, sanacije cesta, javni radovi, lokalno grijanje, plin, stanovanje, lokalni razvoj, transport, projekat hitne rekonstrukcije, upravljanje vrstnim otpadom, projekti cestovne infrastrukture i sigurnosti u BiH itd.

¹³ Javni sektor obuhvata kredite za podršku sljedećim projektima: obrazovanje, fiktivna rata, razminiranje, kulturno naslijeđe, zdravstveni sektor, projekti za prilagođavanje socijalnom sektoru, razvoj općina, stand-by aranžman, pomoć izbjeglim i raseljenim osobama, makrofinansijska pomoć, pomoć socijalnom sektoru, krediti za podršku budžetu itd.

¹⁴ Privredne djelatnosti obuhvataju kredite za podršku sljedećim projektima: lokalne inicijative, demobilizacija, farme, industrija, zanatstvo, izvozna podrška preduzećima, podrška privatizaciji banaka, trgovina i transportne usluge, projekti za zapošljavanje, lokalne inicijative, tehnička pomoć u privatizaciji, prilagođavanje poslovnog ambijenta, krediti za privatni sektor, razvoj male poljoprivrede, razvoj i zaštita prirode itd.

Grafikon 2. Namjena kredita u odnosu na stanje «novog duga» kroz period 2004 - 2013. godine



2.5. Kreditni uslovi

Pregled kreditnih uslova zaduženja Bosne i Hercegovine po osnovu štarogō i šnovog dugaō, vrsti kamate, te njihovog u e– a u ukupnom zaduženju, dat je u tabeli 7.

Tabela 7. Kamatna struktura vanjskog duga Bosne i Hercegovine

| Opis | | Ukupno | u "otplati" | u "grace-u" | sa fiksnom kam.stopom | sa varijabil. kam.stopom |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Stanje ukupnog vanjskog duga | Iznosi u KM | 7.404.689.346 | 4.565.921.717 | 2.838.767.629 | 3.790.773.565 | 3.613.915.781 |
| | % u e– e | 100,00% | 61,66% | 38,34% | 51,19% | 48,81% |
| | Prosje a kamatna stopa | 1,45% | | | 1,50% | 1,39% |
| Stanje ukupnog „starog“ vanjskog duga | Iznosi u KM | 1.611.123.383 | 1.600.602.969 | 10.520.414 | 772.435.758 | 838.687.625 |
| | % u e– e | 100,00% | 99,35% | 0,65% | 47,94% | 52,06% |
| | Prosje a kamatna stopa | 1,47% | | | 2,30% | 0,71% |
| Stanje ukupnog „novog“ vanjskog duga | Iznosi u KM | 5.793.565.963 | 2.965.318.748 | 2.828.247.215 | 3.018.337.807 | 2.775.228.156 |
| | % u e– e | 100,00% | 51,18% | 48,82% | 52,10% | 47,90% |
| | Prosje a kamatna stopa | 1,44% | | | 1,30% | 1,59% |

Na dan 31.12.2013. godine prosje no vrijeme dospje e kredita je:

- za ukupan dug 13,91 godina;
- za štariō dug 13,69 godina;
- za šnoviō dug 13,96 godina.

2.6. Valutna struktura kredita

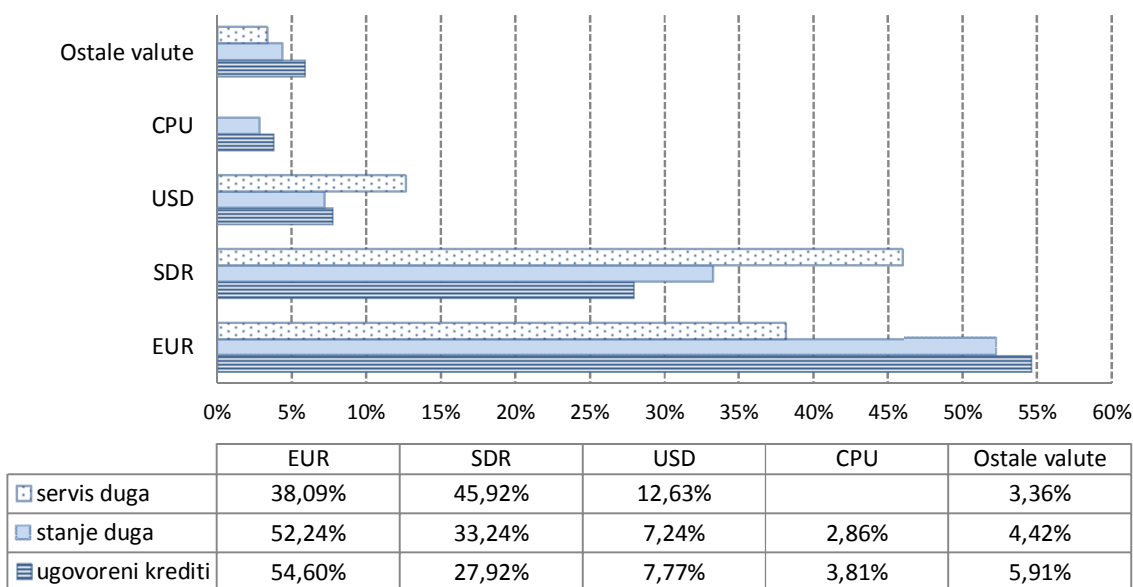
Većina vanjskog duga (cca 90%) ugovorena je u: EUR, SDR (Special Drawing Rights) i USD.

Ukoliko se posmatra valutna struktura stanja duga na dan 31.12.2013. godine, vidljivo je da je većina u e-e dvije valute, EUR-a i SDR-a sa oko 85%.

Kada je u pitanju valutna struktura servisa vanjskog duga, u periodu 01.01. - 31.12.2013. godine u e-e isplaćenih obaveza prema IMF-u je uslovljeno da se u valutnoj strukturi izvršenih isplata posebno prezentuju podaci koji se odnose na izmirene obaveze prema ovoj instituciji. Obratna valuta je SDR¹⁵, koja je podložna valutnom riziku, iako se efektivna plaćanja realizuju u EUR.

Uzevši u obzir navedeno, ukoliko bi se prezentirala sva plaćanja realizovana u EUR, u e-e te valute u ukupnoj valutnoj strukturi bi iznosilo 84,01%.

Grafikon 3. Valutna struktura kredita¹⁶



*CPU- Ugovorena obračunska valuta Svjetske banke za obaveze po Konsolidiranom zajmu - IBRD br. 40390, koje su u 2012. god. servisirane u USD i EUR, a u 2013. godini u JPY i USD i obuhvaćene su u valutnoj strukturi izvršenog servisa duga naznačenih valuta.

¹⁵ SDR (Special Drawing Right) - Specijalna prava valuta, obratna jedinica koju koristi IMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih finansijskih institucija. Sastoji se od korpe valuta koju sačinjavaju (US Dolar 41,9%, Euro 37,4%, japanski Yen 9,4% i britanska Funt 11,3%). U ukupnoj valutnoj strukturi servisiranih obaveza u periodu 01.01.-31.12.2013. godine, zasebno su prezentirane izmirene obaveze IMF-u, dok se ostale obaveze ugovorene u SDR (prema Svjetskoj banci i IFAD-u) plaćaju u EUR i USD, te su iste obuhvaćene u valutnoj strukturi izvršenog servisa duga naznačenih valuta.

¹⁶ Pregled valutne strukture uključuje i podatke o direktnom dugu entiteta i Distrikta, a u njihovoj ingerenciji je servisiranje istih. - Ostale valute uključuju: JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

2.7. Servisiranje vanjskog duga

- *Servisirane obaveze kroz period 2004-2013. godine*

Nife navedena tabela 8. daje pregled plaćenih obaveza po osnovu vanjskog drflavnog duga za period 2004 - 2013. godine, kao i direktnog duga entiteta, sa strukturom plaćenja glavnica i kamata, servisnih i drugih troškova. Imaju i u vidu da je većina kredita odobrenih Bosni i Hercegovini dospjela na naplatu, tj. da je istekao šgraceći period, u većini plaćenih glavnica u strukturi ukupno servisiranih obaveza, u odnosu na plaćene kamate, servisne i druge troškove, bilježi tendenciju rasta.

Tabela 8. Pregled plaćenih glavnica i kamata kroz period 2004 - 2013. godina¹⁷ (u mil. KM)

| | | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bosna i Hercegovina | Glavnica | 147,41 | 142,36 | 169,97 | 138,35 | 121,3 | 150,83 | 211,37 | 235,53 | 305,38 | 594,16 |
| | Kamata serv.i dr.tro-k. | 79,32 | 88,10 | 99,58 | 100,74 | 108,75 | 95,05 | 89,51 | 104,49 | 107,93 | 90,69 |
| | Ukupno (1) | 226,73 | 230,46 | 269,55 | 239,09 | 230,05 | 245,88 | 300,88 | 340,02 | 413,31 | 684,85 |
| Federacija BiH | Glavnica | 1,47 | 1,83 | 2,20 | 2,22 | 21,76 | 2,81 | 2,97 | 3,04 | 2,79 | 3,30 |
| | Kamata serv.i dr.tro-k. | 0,80 | 1,15 | 1,42 | 1,83 | 1,68 | 2,68 | 2,94 | 2,87 | 2,68 | 2,73 |
| | Ukupno (2) | 2,27 | 2,98 | 3,62 | 4,05 | 23,44 | 5,49 | 5,91 | 5,91 | 5,47 | 6,03 |
| Republika Srpska | Glavnica | 0,72 | 0,76 | 0,54 | 0,55 | 0,33 | 0,03 | 0 | 2,90 | 0 | 2,53 |
| | Kamata serv.i dr.tro-k. | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | 0,69 | 0,76 |
| | Ukupno (3) | 0,96 | 1,00 | 0,83 | 0,82 | 0,59 | 0,28 | 0,25 | 3,37 | 0,69 | 3,29 |
| Ukupno (1+2+3) | | 229,96 | 234,44 | 274,00 | 243,96 | 254,08 | 251,65 | 307,04 | 349,30 | 419,47 | 694,17 |

- *Servisiranje vanjskog državnog duga tokom 2013. godine*

U periodu 01.01.-31.12.2013.godine, dospjele obaveze po vanjskom drflavnom dugu servisirane su redovno, u ukupnom iznosu od 684,85 mil. KM¹⁸. Od navedenog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 594,16 mil. KM ili 86,76%, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 90,66 mil. KM ili 13,23%, te na bankarsku proviziju i troškove 0,03 mil. KM ili 0,01%, ukupno plaćenog iznosa. Najveći uticaj na rast otplate glavnice u 2013. godini, imale su otplate kredita IMF po dospjelim tranšama SBA III sa udjelom od 51,78%, odnosno 307,67 mil. KM.

¹⁷ Navedeni pregled odnosi se na servis vanjskog drflavnog duga, kao i servis direktnog zaduženja entiteta u njihovoj ingerenciji je servisiranje istih.

¹⁸ Ne sadrži servisirane obaveze po kreditima zaključenim direktno od strane entiteta, koji isti samostalno servisiraju (FBiH 6,03 mil. KM, RS 3,29 mil. KM)

U ukupno ostvarenom iznosu servisiranih obaveza u posmatranom periodu, Federacija BiH je u estvovala sa 442,14 mil. KM (64,56%), Republika Srpska sa 238,33 mil. KM (34,80%), Distrikt sa 0,82 mil. KM (0,12%), te Državne institucije sa 3,56 mil. KM (0,52%).

Tabela 9. Pregled servisiranih obaveza po kreditorima i nosiocima obaveza za period 01.01.-31.12.2013. godine (u mil. KM)

| KREDITOR | Ukupno servisirano BiH | od toga po nosiocima obaveza: | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Federacija BiH | Republika Srpska | Distrikt | Državne institucije |
| IMF | 318,72 | 212,48 | 106,24 | 0,00 | 0,00 |
| Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) | 91,00 | 56,55 | 31,13 | 0,00 | 3,32 |
| Londonki klub kreditora | 67,60 | 44,10 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| Svjetska banka (IDA) | 51,30 | 35,33 | 15,97 | 0,00 | 0,00 |
| Svjetska banka (IBRD) | 45,06 | 21,65 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| Europska investiciona banka (EIB) | 40,80 | 21,76 | 19,04 | 0,00 | 0,00 |
| Pari-ki klub kreditora | 31,75 | 22,54 | 9,21 | 0,00 | 0,00 |
| Europska komisija | 8,13 | 4,76 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali kreditori ¹⁹ | 30,46 | 22,94 | 6,46 | 0,82 | 0,24 |
| UKUPNO KREDITORI | 684,82 | 442,12 | 238,32 | 0,82 | 3,56 |
| Bankarske provizije i ostali tro-kovi | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | 684,85 | 442,14 | 238,33 | 0,82 | 3,56 |

2.8. Pregled projekata u postupku zaključivanja

*Projekti u postupku zaključivanja*²⁰ obuhvataju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja sa kreditorima, postupku odobravanja od strane kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ukupna vrijednost projekata planiranih za kreditno finansiranje sa 31.12.2013. godine, koji obuhvata multilateralne i bilateralne kredite iznosi **1.087,48 mil. EUR**. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti putne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, kao i predviđena makroekonomska pomoć (Prilog 3).

2.9. Projekcija obaveza po dospelju

- *Projekcije stanja vanjskog duga i obaveza po osnovu postojećih kredita:*

Projekcije stanja duga i obaveza, uključuju kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug t.j. postojeća kreditna zaduženja (projekcija ne uključuje korektivni faktor 5%, kredite u postupku zaključivanja, kao ni preostale šneponove i tranše IV SBA).

¹⁹ Ostali kreditori: Vlada Japana, CEB, OFID (OPEC) Fond, IFAD, UniCredit Bank Austria, Exim bank Koreja, Vlada Kraljevine Srbije, Raiffeisen banka, Erste bank, Saudijski razvojni fond, Fortis banka-ABN Amro, KfW, Bawag i Vlada Kraljevine Belgije.

²⁰ Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Sektor za saradnju sa finansijskim institucijama. Preračun izvršen po srednjem kursu CBBiH br. 66 od 4.4.2014. godine

Tabela 10-a. Projekcija stanja vanjskog duga BiH i obaveza po osnovu servisiranja – Scenario 1
(mil. KM)

| <i>Opis</i> | <i>2014.</i> | <i>2015.</i> | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stanje duga po godinama | 7.724,40 | 7.508,01 | 7.029,52 | 6.377,07 |
| Obaveze po osnovu glavnice | 701,09 | 478,31 | 598,65 | 707,85 |
| Obaveze po osnovu kamate | 115,71 | 117,06 | 111,25 | 99,85 |
| Ukupno obaveze po godinama | 816,80 | 595,37 | 709,90 | 807,70 |

- Projekcije stanja vanjskog duga i obaveza po osnovu postojećih kredita, odobrenih, a neangažvanih tranši po SBA i kredita u postupku zaključivanja:

Projekcije stanja duga i obaveza, uključujući kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug tj. postojeća kreditna zaduženja, odobrene preostale šneпову eneō tranše IV SBA, te kredite u postupku zaključivanja.

Tabela 10-b. Projekcija stanja vanjskog duga i obaveza po osnovu postojećih kredita, odobrenih, a neangažvanih tranši po SBA i kredita u postupku zaključivanja - Scenario 2
(mil. KM)

| <i>Opis</i> | <i>2014.</i> | <i>2015.</i> | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stanje duga po godinama | 8.294,94 | 8.464,12 | 7.772,97 | 7.240,51 |
| Obaveze po osnovu glavnice | 701,09 | 478,31 | 598,65 | 798,74 |
| Obaveze po osnovu kamate | 131,31 | 145,47 | 142,29 | 137,55 |
| Ukupno obaveze po godinama | 832,40 | 623,78 | 740,94 | 936,29 |

- Projekcije servisiranja vanjskog duga u odnosu na neto prihode od indirektnih poreza na JR UIO :

U e– e projiciranih obaveza po dospije u po osnovu vanjskog duga u odnosu na projicirana kretanja neto prihoda na JR Uprave za indirektno oporezivanje, iz kojih se servisiraju ino-obaveze, daje se kroz sljedeći tabelarni pregled:

Tabela 10-c. Projekcija obaveza po osnovu servisiranja/projekcija neto prihoda na JR UIO

| <i>Opis</i> | <i>2014.</i> | <i>2015.</i> | <i>2016.</i> | <i>2017.</i> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Neto prihodi od ind. poreza na JR UIO²¹ (mil. KM) | 4.902,50 | 4.980,60 | 5.102,70 | 5.230,60 |
| Servisiranje vanjskog duga BiH (Scenario 1) / Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (%) | 16,66 | 11,95 | 13,91 | 15,44 |
| Servisiranje vanjskog duga BiH (Scenario 2) / Neto prihodi od indirektnih poreza na JR UIO (%) | 16,98 | 12,52 | 14,52 | 17,90 |

²¹ Izvor: UIO i Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA bilten broj 106, maj 2014. godine, str.10)

2.10. Vanjske državne garancije

Imaju i u vidu da izdate garancije države ne predstavljaju dug Bosne i Hercegovine, kao ni entiteta, ve potencijalni dug, koji e biti pla en u slu aju neizmirivanja obaveza od strane krajnjeg korisnika, nisu uklju ene u ukupno stanje javne zaduženosti. U dosadašnjem periodu dospjele obaveze po izdatim garancijama su blagovremeno izvršavane od strane krajnjih korisnika.

Tabela 11. Stanje duga po izdatim vanjskim državnim garancijama na dan 31.12.2013. godine

| Kreditor | Zajmoprimac | Davalac garancije | Namjena kredita | Ugovoreni iznos u originalnoj valuti | Ugovoreni iznos u KM | Status garancije | Angažovano u KM | Stanje duga u KM |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Izvoznouvozna banka Ma arske | JKP ōVodovod i kanalizacija Tuzlaō | 1. BiH 2.Podgarancija FBiH | Voda za Tuzlu iz jezera Modrac | 5.800.000 EUR | 11.343.814 | Efektivna | 11.343.814 | 5.671.907 |
| EBRD | JP ōVodovod i kanalizacijaō a.d.Bijeljina | 1. BiH 2.Podgarancija RS | Kanalizacioni sistem Bijeljina | 5.000.000 EUR | 9.779.150 | Efektivna | 7.773.880 | 7.773.880 |
| EBRD | Agencija za osiguranje depozita | 1. BiH | Kreditna linija agenciji za osiguranje depozita | 50.000.000 EUR | 97.791.500 | Efektivna | 0 | 0 |
| EBRD | JP ōAutoputevi Republike Srpskeō Banja Luka | 1. BiH 2.Podgarancija RS | Cesta od Banja Luke do Doboja Faza-1 | 150.000.000 EUR | 293.374.500 | Efektivna | 152.375.883 | 152.375.883 |
| UKUPNO | | | | 210.800.000 EUR | 412.288.964 | | 171.493.577 | 165.821.670 |

2.11. Garancije entiteta i Distrikta

Na osnovu dostavljenih podataka od strane entitetskih ministarstava finansija, u Prilogu br. 4 naveden je pregled stanja duga po osnovu izdatih garancija Federacije BiH, kantona, op ina i gradova, zaklju no sa 31.12.2013. godine, a u Prilogu br. 5 naveden je pregled garancija Vlade Republike Srpske (odobrena, povu ena kreditna sredstva i stanje duga) na dan 31.12.2013. godine.

2.12. Zaduženost nevladinog sektora

Na osnovu Uputstva o prikupljanju podataka i vo enju evidencije nevladinog vanjskog duga, Centralna banka BiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH podatke o nevladinom vanjskom dugu. Evidencija koja se dostavlja sadrffi podatke o visini preostalog duga izraženog u KM po NACE klasifikaciji djelatnosti dužnika. Po navodima CBBiH, podaci o nevladinom vanjskom dugu nemaju potpuni obuhvat, jer ne obuhvataju dug sektora stanovni-tva i preduze a bez stranih investicija, ali u velikoj mjeri oslikavaju stanje zaduženosti nevladinog sektora i mogu se koristiti u procjeni ukupne

zaduženosti Bosne i Hercegovine. S obzirom da Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine ima za predmet javnu zaduženost, podaci o zaduženosti nevladinog sektora nisu uključeni u ukupan iznos stanja javnog vanjskog duga, ali se zbog obuhvatnosti i transparentnosti raspoloživih podataka ukupne zaduženosti Bosne i Hercegovine navode kao poseban dio Informacije.

Stanje nevladinog vanjskog duga iznosi 7.965 mil. KM na dan 30.9.2013. godine.

U Prilogu br. 6 naveden je kvartalni analitički prikaz stanja nevladinog vanjskog duga, za period 01.01.2013. do 30.09.2013. godine.

3. UNUTRAŠNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora BiH, unutrašnja zaduženost BiH na dan 31.12.2013. godine iznosi **3.018,50** mil. KM²², s tim da ne obuhvata obaveze po osnovu restitucije²³.

Tabela 12. Struktura unutrašnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine (u mil. KM)

| Vrsta obaveza | Nosilac obaveza | | | Ukupno |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Bosna i Hercegovina | | | | |
| Direktni državni dug | | | | 0,00 |
| Indirektni državni dug | | | | 0,00 |
| Ukupno unutrašnji dug po kome je BiH nosilac obaveze: | | | | 0,00 |
| | Federacija BiH | Republika Srpska | Distrikt | |
| Stara devizna štednja | 374,99 ²⁴ | 423,63 | 25,96 | 824,58 |
| Ratna potraživanja | 188,47 ²⁵ | 517,55 | 0,00 | 706,02 |
| Opće obaveze ²⁶ | 12,37 | 160,73 | 0,00 | 173,10 |
| Dugoročne obveznice | 170,00 | 150,00 | 0,00 | 320,00 |
| Dug po trezorskim zapisima | 50,00 | 121,46 | 0,00 | 171,46 |
| Obaveze po kreditima | 0,00 | 15,00 | 5,61 | 20,61 |
| Refund. poreza općina. i fond. po osnovu izmirenja poreza putem obv ²⁷ | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 17,36 |
| Ukupno dug entiteta/Distrikta: | 795,83 | 1.405,73 | 31,57 | 2.233,13 |
| | Dug općina, gradova, kantona | | | |
| | u Federaciji BiH | u Republici Srpskoj | Distrikt | |
| Obaveze po kreditima | 160,87 | 294,54 | 0,00 | 455,41 |
| Dugoročne obveznice | 0,92 | 51,39 | 0,00 | 52,31 |
| Ukupno dug općina, gradova, kantona²⁸ | 161,79 | 345,93 | 0,00 | 507,72 |
| | Dug fondova | | | |
| | u Federaciji BiH | u Republici Srpskoj | Distrikt | |
| Dug fondova socijalne sigurnosti | 0,00 | 277,65 | 0,00 | 277,65 |
| UNUTRAŠNJA ZADUŽENOST | 957,62 | 2.029,31 | 31,57 | 3.018,50 |

²² Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH.

²³ Pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulisano

²⁴ Prema podacima Federalnog ministarstva finansija iznos verifikovanih obaveza po osnovu stare devizne štednje konstantno opada, te se ne očekuje znatno povećanje obaveza po ovom osnovu. U vezi s tim, FMF je iskazalo, za razliku od dosadašnjeg stanja, samo stanje verifikovanih obaveza po ovom osnovu.

²⁵ Prema podacima Federalnog ministarstva finansija verifikacija obaveza po osnovu ratnih potraživanja je završena. Imaju i to u vidu, te dinamiku i iznose dostavljenih sudskih presuda za ratna potraživanja, FMF ne očekuje značajnije povećanje ovih obaveza, te su u vezi s tim, za razliku od dosadašnjeg stanja iskazivanja ovih obaveza, ovaj dio unutrašnjeg duga posmaraju samo u odnosu na verifikovani iznos.

²⁶ Opće obaveze: obaveze prema dobavljačima, penzije, invalidnine, obaveze nastale u postupku privatizacije, izvršene sudske odluke i sl.

²⁷ Na osnovu Uredbe o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske (Šluftbeni glasnik Republike Srpske broj 113/08, 58/09, 38/10)

²⁸ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, stanje duga na dan 31.12.2013. godine

3.1. *Direktni i indirektni unutrašnji državni dug*

Na dan 31.12.2013. godine nije bilo direktnog ni indirektnog unutrašnjeg duga po kojem je država nosilac obaveza.

3.2. *Unutrašnji dug entiteta i Distrikta*

Struktura unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta:

- procijenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta (stara devizna štednja, ratna potraživanja, opće obaveze),
- obaveze po osnovu izdatih vrijednosnih papira (dugoročnih i kratkoročnih)
- obaveze po osnovu kreditnih zaduženja u zemlji.

3.2.1. *Procijenjene obaveze po osnovu unutrašnjeg duga entiteta i Distrikta*

Entitetskim zakonima, odnosno zakonom Distrikta su regulisani modaliteti izmirenja obaveza po osnovu ovog dijela unutrašnjeg duga, a prilagođeni su trenutnim ekonomskim mogućnostima entiteta, odnosno Distrikta.

3.2.1.1. *Stara devizna štednja*

Prema raspoloživim podacima još uvijek su naznačene obaveze nastale po osnovu stara devizna štednja. Od početka verifikacije do 31.12.2013. godine verifikovano je 1.431,70 mil. KM obaveza po ovom osnovu. Gotovinski je isplaćeno 177,61 mil. KM.

Do 31.12.2013. godine entiteti i Distrikt su emitovali obveznice po osnovu stara devizna štednja u iznosu 1.254,09 mil. KM, a otplaćeno je 55,26% obaveza po osnovu glavnice i 71,62% obaveza po osnovu kamate.

Tabela 13. Pregled emitovanih obveznica po osnovu stare devizne štednje do 31.12.2013. godine (u KM)

| Entitet / Distrikt | Broj emisije / Datum emisije | Vrijednost | | Isplaćeno do 31.12.2013. | | Rok dospjeća |
|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Glavnica | Kamata | Glavnica | Kamata | |
| Federacija BiH | I 30.09.2009. | 346.515.271 | 22.625.558 | 285.826.092 | 21.108.327 | 30.09.2014. |
| | II 31.03.2010. | 42.067.330 | 3.407.515 | 24.818.703 | 2.671.248 | 30.09.2015. |
| | III 31.03.2011. | 227.115.862 | 20.771.730 | 55.623.290 | 12.877.052 | 31.03.2016. |
| | IV 31.03.2012. | 75.219.921 | 5.576.708 | 19.789.118 | 2.415.216 | 31.08.2016. |
| | V 31.03.2013. | 63.038.031 | 3.143.254 | 9.999.103 | 655.219 | 31.08.2016. |
| Σ | | 753.956.415 | 55.524.756. | 396.065.306. | 39.727.060 | |
| Republika Srpska | I 28.02.2008. | 209.742.717 | 14.419.812 | 209.742.717 | 14.419.812 | 28.02.2013. |
| | II 28.08.2009. | 6.621.416 | 455.222 | 5.297.132 | 430.392 | 28.08.2014. |
| | III 30.09.2010. | 81.721.367 | 5.618.344 | 49.032.820 | 4.596.827 | 30.09.2015. |
| | IV 05.09.2012. | 76.858.467 | 5.284.019 | 15.371.693 | 1.825.388 | 05.09.2017. |
| | V 30.07.2013. | 66.287.275 | 4.557.250 | 0 | 0 | 30.07.2018. |
| Σ | | 441.231.242 | 30.334.647 | 264.072.669 | 21.272.419 | |
| Distrikt | I 30.06.2009. | 36.965.894 | 3.546.944 | 23.653.338 | 3.132.583 | 31.03.2015. |
| | II 31.07.2010. | 7.566.104 | 725.985 | 3.592.976 | 541.026 | 31.03.2016. |
| | III 31.07.2011. | 8.296.812 | 690.260 | 3.235.016 | 452.195 | 31.03.2016. |
| | IV 31.07.2012. | 4.041.074 | 224.303 | 1.858.607 | 127.298 | 31.03.2016. |
| | V 31.07.2013. | 2.029.737 | 88.293 | 608.946 | 25.372 | 31.03.2016. |
| Ū | | 58.899.621 | 5.275.785 | 32.948.883 | 4.274.474 | |
| UKUPNO | | 1.254.087.278 | 91.135.188 | 693.077.858 | 65.273.953 | |

3.2.1.2. Obaveze po osnovu ratnih potraživanja

Po ovom osnovu Federacija BiH je emitovala obveznica u iznosu 194,41 mil. KM i do kraja 2013. godine je isplatila 17,77 mil. KM na ime kamata, a Republika Srpska je emitovala obveznice u iznosu 318,85 mil. KM i na ime kamate isplatila 10,21 mil. KM.

Tabela 14. Pregled emitovanih obveznica po osnovu ratnih potraživanja do 31.12.2013. godine

| Entitet | Broj emisije/ Datume emisije | Iznos u KM | Kamatna stopa | Rok dospjeća/god. | Grace period/god. |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Federacija BiH | I 30.06.2009. | 190.665.648 | 2,5% | 14 | 9 |
| | II 31.08.2011. | 3.400.200 | 2,5% | 14 | 9 |
| | III 31.07.2013. | 342.001 | 2,5% | 14 | 9 |
| Ū | | 194.407.869 | | | |
| Republika Srpska | I 30.06.2008. | 40.764.772 | 1,5% | 15 | 5 |
| | II 15.12.2008. | 27.868.713 | 1,5% | 15 | 5 |
| | III 30.10.2009. | 80.545.470 | 1,5% | 14 | 4 |
| | IV 15.06.2010. | 35.996.199 | 1,5% | 14 | 4 |
| | V 09.06.2011. | 29.103.835 | 1,5% | 14 | 4 |
| | VI 30.05.2012. | 55.449.667 | 1,5% | 13 | 3 |
| | VII 24.12.2012. | 21.818.286 | 1,5% | 13 | 3 |
| | VIII 25.09.2013. | 27.301.604 | 1,5% | 13 | 3 |
| Ū | | 318.848.546 | | | |
| Ukupno | | 513.256.415 | | | |

3.2.1.3. Opće obaveze

Opće obaveze Federacije BiH na dan 31.12.2013. godine iznose 12,37 mil. KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane u iznosu 7,33 mil. KM i neisplaćene plate i naknade zaposlenicima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 5,04 mil. KM.

Na dan 31.12.2013. godine opće obaveze Republike Srpske iznose 160,73 mil. KM, a između njih: obaveze prema dobavljačima 67,19 mil. KM, obaveze po izvršenim sudskim odlukama 30,42 mil. KM, obaveze za izgradnju nadgrobnih spomenika 3,12 mil. KM, obaveze nastale po osnovu Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima 40,00 mil. KM, ostale opće obaveze koje se pojavljuju u postupku verifikacije 20,00 mil. KM.

3.2.2. Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovu izmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske, kojom se uređuju uslovi i postupak za izmirenje dospjelih poreskih obaveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na poreske obaveze koja je naplata u nadležnosti Republike Srpske. Poreske obaveze se izmiruju obveznicama po nominalnoj vrijednosti u toku gracie perioda, prije dospelosti glavnice, a nakon isteka gracie perioda poreske obaveze se mogu izmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitovane za izmirenje obaveza po unutrašnjem dugu, odnosno općih obaveza i obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava. Stanje duga po tom osnovu na dan 31.12.2013. godine iznosi 17,36 mil. KM.

3.2.3. Obaveze po kreditima

Kreditno zaduženje Distrikta po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2013. godine iznosi 5,61 mil. KM, a odnosi se na Ugovor o projektovanju i izgradnji sistema za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće. Rok otplate kredita je 15 godina.

Kreditno zaduženje Republike Srpske po kreditu kod NLB Razvojne banke ad Banja Luka iznosi 15 mil. KM, a odnosi se na finansiranje kapitalnih investicija MUP-a RS. Rok otplate je 3 godine, uz gracie period od jedne godine.

3.2.4. Trezorski zapisi entiteta

U toku 2013. godine, a na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je donijela tri Odluke o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 80,00 mil. KM.²⁹

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioritarno za izvršenje dijela obaveza po osnovu unutrašnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH i Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu račununa stare devizne tečajne u FBiH.

Tabela 15. Aukcije trezorskih zapisa u Federaciji BiH u 2013. godini

| Datum aukcije | 19.03.2013. | 03.09.2013. | 17.09.2013. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Privremeni simbol trezorskog zapisa | FBHTZ303 | FBHTZ309 | FBHTZ319 |
| Način određivanja cijene | Metoda vi-estrukih cijena | Metoda vi-estrukih cijena | Metoda vi-estrukih cijena |
| Ponudeni broj trezorskih zapisa | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| Datum uplate | 20.03.2013.g. | 04.09.2013. g. | 17.09.2013.g. |
| Datum dospjeća | 18.09.2013.g. | 05.03.2014. g. | 18.06.2014.g. |
| Prodati broj trezorskih zapisa / nominalna vrijednost | 3.000/ 30.000.000 KM | 3.000/ 30.000.000 KM | 2.000/ 20.000.000 KM |
| Ukupan iznos prikupljenih sred. | 29.720.305 KM | 29.740.351 KM | 19.792.561 KM |
| Ukupna potražnja TZ / nomin. vrije. potraž. | 79.980.000 KM | 132.270.000 | 84.210.000 KM |
| Najviša prihvaćena cijena* uz kam. stopu | 99,1110 /1,80% | 99,1845/ 1,65% | 99,0444 / 1,29% |
| Najniža prihvaćena cijena* uz kam. stopu | 99,0371/1,95% | 99,1109 / 1,80% | 98,8978 / 1,49% |
| Ponderisana prosječna prihvaćena cijena* uz kam. stopu | 99,0677/1,89% | 99,1345 / 1,75% | 98,9628 / 1,40% |

* Cijene izražene u %

U Republici Srpskoj³⁰, u cilju razvoja finansijskog tržišta kao i potreba za prevazilaženjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u budžetu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, kao i Uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, Ministar finansija Republike Srpske je u 2013. godini donio odluku o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske, ukupne planirane

²⁹ Izvor podataka: Sarajevska berza (www.sase.ba)

³⁰ Izvor podataka: Banjaluka berza (www.blse.ba)

nominalne vrijednosti od 177,50 mil. KM. Ostvarene emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu 195,19 mil. KM.

Tabela 16. Aukcije trezorskih zapisa u Republici Srpskoj u 2013. godini

| Datum aukcije | 21.01.2013. | 28.03.2013. | 15.04.2013. | 23.05.2013. | 26.09.2013. | 23.12.2013 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Planirani iznos emisije | 25.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 24.500.000 | 53.000.000 | 21.000.000 |
| Ostvareni iznos emisije | 25.000.000 | 53.230.000 | 20.500.000 | 22.460.000 | 53.000.000 | 21.000.000 |
| Datum uplate | 22.01.2013. | 29.03.2013. | 16.04.2013. | 24.05.2013. | 27.09.2013. | 24.12.2013 |
| Ukupan iznos pristiglih ponuda | 36.933.933 | 62.164.140. | 29.919.620 | 21.607.772 | 116.347.450 | 51.913.093 |
| Ukupan iznos prihvaćenih ponuda | 24.080.000 | 52.194.197 | 20.103.325 | 21.557.108 | 52.167.900 | 20.784.288 |
| Oznaka trezor. zapisa | RS13-TO1 | RS13-TO2 | RS13-TO3 | RS13-TO4 | RS13-TO5 | RS13-TO6 |
| ISIN | BA10RS13T O19 | BA10RS13T O27 | BA10RS13T O35 | BA10RS13T O43 | BA10RS13T O05 | BA10RS13 TO68 |
| Najviša ponudena cijena uz kam. stopu | 97,5675 / 2,5000% | 98,6716 / 2,0000% | 98,1885 / 3,7000% | 97,5600 / 2,5079% | 98,5600 / 2,9463% | 99,0711 / 1,8804% |
| Najniža ponudena cijena uz kam. stopu | 96,2510 / 3,9057% | 98,0038 / 4,0849% | 97,9969 / 4,0993% | 95,9800 / 4,1999% | 97,5805 / 5,0001% | 98,1983 / 3,6796% |
| Jedinstvena ravnotežna cijena uz kam. stopu | 96,3200 / 3,8311% | 98,0541 / 3,9799% | 98,0650 / 3,9572% | 95,9800 / 4,1999% | 98,4300 / 3,2165% | 98,9728 / 2,0814% |
| Datum dospjeća | 21.01.2014. | 27.09.2013. | 15.10.2013. | 23.05.2014. | 27.03.2014. | 24.06.2014 |

3.2.5. Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na osnovu Zakona o zaduflivanju, dugu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine³¹, kao i Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica FBiH³², a u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budfletom FBiH za 2013.godinu, Vlada FBiH je donijela u toku 2013. godine jednu Odluku o zaduflivanju FBiH putem emisije obveznica FBiH, u nominalnom iznosu 40,00 mil. KM uz sljedeće uslove: rok dospjeća 3 godine, isplata kamate polugodišnje. Ukupan iznos prikupljenih sredstava je 39.977.304 KM, dok je ukupna potrafnja bila 58.496.000 KM. Ponderisana prosječna prihvaćena cijena 99,9433 uz kamatnu stopu 4,57%.

Republika Srpska u toku 2013. godine nije emitovala dugoročne obveznice u svrhu finansiranja budfetskog deficita.

³¹ Zakon o dugu, zaduflivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (öSluflbene novine Federacije BiHö br. 86/07, 24/09 i 44/10)

³² Odluka o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (öSluflbene novine Federacije BiHö,br. 31/12)

3.3. Unutrašnji dug općina, gradova i kantona

Unutrašnji dug općina, gradova i kantona se odnosi na dug nastao po osnovu zaduženja kod komercijalnih banaka u zemlji i po osnovu emisije obveznica.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija i trezora³³ stanje duga na dan 31.12.2013. godine po ovom osnovu iznosi 502,29 mil. KM od čega:

- Unutrašnji dug kantona u Federaciji BiH - 113,88 mil. KM
- Unutrašnji dug gradova u Republici Srpskoj - 198,65 mil. KM (Bijeljina, Banjaluka, Istočno Sarajevo, Doboje, Prijedor, Trebinje)
- Unutrašnji dug općina:
 - * u Federaciji BiH - 47,91 mil. KM, od čega se na kreditna zaduženja odnosi 46,99 mil. KM, a na obaveze po osnovu izdatih vrijednosnih papira 0,92 mil. KM
 - * u Republici Srpskoj 147,28 mil. KM od čega 103,34 mil. KM po osnovu kredita, 43,94 mil. KM po osnovu izdatih vrijednosnih papira.

3.4. Dug fondova socijalne sigurnosti

Narodna skupština Republike Srpske, donijela je Odluku o indirektnom zaduženju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove³⁴ i to za: Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, Fonda zdravstvenog osiguranja, Javnog fonda za dječiju zaštitu i Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.

Stanje duga fondova po ovom osnovu na dan 31.12.2013. godine iznosi 277,65 mil. KM i to: direktni dug 23,27 mil. KM i indirektni dug 254,37 mil. KM.

³³Odredbama Zakona o zaduživanju dugu i garancijama BiH, kao i podzakonskim aktima regulisano je da, na osnovu informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo vodi evidencije u vezi sa cjelokupnim dugom i garancijama entiteta, uključujući i dug i garancije kantona i općina, te dug i garancije Distrikta

³⁴Odluka Narodna skupština Republike Srpske (§Službeni glasnik Republike Srpske, br. 99/11)

ZAKLJUČAK

Kao što se može vidjeti iz prezentovanih podataka stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine zaključno sa 31.12.2013. godine ne bilježi značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, te u e-e javnog duga u BDP-u iznosi oko 40%.

Pokazatelji zaduženosti u direktnoj su ovisnosti o kretanjima nivoa zaduženosti i obaveza za servisiranje duga prema nivou povećanja/smanjenja rasta BDP-a, izvoza, kao i raspoloživih prihoda za servisiranje duga.

Međutim, indikatore zaduženosti Bosne i Hercegovine, potrebno je razumjeti kao uopćene ocjene, obzirom da procjene BDP za naredni period, kao i procjene indikatora koji utiču na izvornu osnovu BDP-a, ne pokazuju značajnija poboljšanja.

Ipak, održivost duga, prevashodno je određiti uspješnost provedbe strukturalnih i ekonomskih reformi i privrednog rasta.

S ciljem eliminisanja potencijalnih uzroka pogoršanja indikatora javnog duga Bosne i Hercegovine, pri donošenju odluka o novom zaduživanju potrebno je, između ostalog, imati u vidu:

- Racionalna isplativost odobrenih kreditnih sredstava i njihova sektorska upotreba nameće se kao jedan od prioriteta. Priliv novih vanjskih kredita treba biti povezan s proizvodnim projektima, pri čemu omjer u uzimanju inozemnih kredita treba biti u smjeru smanjivanja u e-e kredita u svrhu budžetske podrške, a povećanja u e-e kredita za razvojnu ekonomsku podršku;
- Donošenje odluka za izdavanje garancija u budućem periodu potrebno je imati uz poseban oprez. Naime, izdane garancije države i entiteta nisu uključene u ukupno stanje javne zaduženosti s obzirom da ne predstavljaju dug BiH, kao ni entiteta, već potencijalni dug, koji će biti plaćen u slučaju neizmirenja obaveza od strane krajnjeg korisnika;
- Većinski dio obaveza po osnovu unutrašnjeg duga se izmiruje emisijom obveznica, te je prilikom novog zaduživanja potrebno voditi računa o ročnoj strukturi novih zaduženja, visini kamatne stope i ukupnog nivoa zaduženosti, uz napomenu da pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulisano.

TERMINOLOŠKA POJAŠNENJA

Termini korišćeni u Informaciji o stanju javne zaduženosti, a na osnovu definicija utvrđenih u Zakonu o zaduživanju dugu i garancijama BiH, član 3. o definicije (Službeni glasnik BiH, br. 52/05 i 103/09), imaju sljedeća značenja:

Državni dug: državni dug je dug izražen u domaćoj valuti koji je zajmoprimac Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u ime Bosne i Hercegovine.

Vanjski državni dug: državni dug nastao u skladu s međunarodnim sporazumom. Dug nastao u periodu od 2. aprila 1992. do 14. decembra 1995. godine ne smatra se vanjskim dugom države.

Direktni vanjski državni dug: dug nastao direktno u ime države, a koji isključuje relevantni vanjski dug dužnika.

Relevantni vanjski dug dužnika: dug Entiteta ili Distrikta u kome ime se zadužilo Ministarstvo.

Vanjska državna garancija: garancija države da će zajam koji je predmet međunarodnog sporazuma otplatiti u cijelosti ili djelimično ukoliko to ne uradi zajmoprimac.

Dug entiteta, Distrikta: dug izražen u domaćoj valuti koji je zajmoprimac, direktno ili indirektno, ministarstvo finansija entiteta u ime entiteta / Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH u ime Distrikta.

Vanjski dug Entiteta, Distrikta: dug Entiteta, Distrikta koji je predmet međunarodnog sporazuma zaključenog u skladu sa procedurama definisanim Zakonom o zaduživanju dugu i garancijama BiH.

Unutrašnji dug entiteta, Distrikta: dug entiteta ili Distrikta isključujući i vanjski dug entiteta ili Distrikta.

Servisiranje duga: uplata sredstava svake fiskalne godine za glavnice, kamatu, diskont i druge obaveze po osnovu duga, uključujući i ostale prateće troškove.

Garancije entiteta, Distrikta: garancije na zajmove plative i u domaćoj i stranoj valuti, za koje je Ministarstvo, u ime Entiteta / Direkcija za finansije Distrikta, nosilac garancije.

Ostali termini

Javni dug Bosne i Hercegovine: zbir vanjske i unutrašnje zaduženosti (državni dug, dug entiteta i Distrikta, dug kantona, općina i gradova).

„Stari“ dug: vanjski drflavni dug nastao prije 02.04.1992. godine, odnosno dug koji je Bosna i Hercegovina preuzela kao naslije ene me unarodne obaveze, nastale do 02.04.1992. godine, a koje su nakon pregovora sa ino-povjeriocima rekonstruisane i reprogramirane.

„Novi“ dug: vanjski dug nastao poslije 14.12.1995. godine.

Ugovoreni krediti: ukupni iznosi ugovorenih kredita u skladu sa me unarodnim sporazumima.

Angažovani krediti: ukupni iznosi špovu enihō kredita do posmatranog perioda, uklju uju i "stari" dug.

Neangažovani krediti: ukupni iznosi ugovorenih kredita zaklju enih u skladu sa me unarodnim sporazumima umanjeni za ukupne angašovane iznose.

Stanje zaduženosti: ukupni angašovani iznosi kredita umanjeni za otpla ene glavnice.

SBA (*Stand-by arrangement*) – Stand-by aranflman

NET Charges (*SDR kamata i naknada*) - kamate na drflanje SDR-ova i naknada za neto kumulativne alokacije.

GRA Charges (*General Resources Account*) – *troškovi korištenja fonda kredita* - kvartalna naknada, obra unata na osnovu sedmi nih kamatnih stopa.

Assessment (*SDR Annual Assessments*) - procjenjeni iznos administrativnih tro-kova Odjeljenja SDR-a sa Generalnog Ra una. Pla anje se vr-i se jednom godi-nje.

Commitment fee (*trošak/naknada za odobrena, a neangažovana sredstva*) - Naknada koja se pla a na neiskori-tenu kreditnu liniju, odnosno na neiskori-teni dio kreditnih sredstava. Commitment fee je definisan generalnim uslovima poslovanja nekih kreditora (KfW, IMF, EBRD i dr.) i obi no je odre en kao fiksna procent koji se obra unava na neiskori-teni iznos. Zajmoprimac pla a naknadu Commitment fee kao kompenzaciju za drflanje sredstava na otvorenoj kreditnoj liniji, odnosno za osiguranje isplate kreditnih sredstava na specificirane datume u budu nosti. Zajmoprimac pla a naknadu na garanciju da e kreditor obezbjediti kreditna sredstva na ugovoreno vrijeme u budu nosti po ugovorenim kamatnim stopama bez obzira na uslove na finansijskom i kreditnom trffi-tu.

Service Charge (*naknada za usluge*) - fiskna naknada do 1% koja se obra unava na svako povla enje/kupovinu IMF-ovih sredstava sa Ra una op ih sredstava, osim kupovina iz pozicija rezervne tran-e koje ne podlijeftu obra unu naknade. Naknada za usluge se pla a istovremeno sa transakcijom.

NACE (statisti ka klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Evropskoj uniji) - NACE Rev.1 je osnovna klasifikacija djelatnosti Evropske unije, objavljena 24.10.1990. kao "Propis Vije a Ministara

Evropske zajednice broj 3037/90" (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the European Community). Vijeće Ministara Evropske zajednice je odobrilo ovaj propis 9. oktobra 1990. godine (www.stat.gov.ba/klasifikacije/KDBiH_2010).

PRILOG 1

*Analitički pregled vanjskog državnog duga, duga entiteta i Distrikta zaključno sa
31.12.2013. godine*

(u KM)³⁵

| Kreditori po projektima | Ugovoreno | Angažovano | Neangažovano | Stanje duga |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>Vanjski državni dug</i> | | | | |
| VLADA KRALJEVINE HRVATSKE | 153.039.136 | 146.405.371 | 6.633.764 | 146.405.371 |
| Projekat za vodu | 10.699.582 | 10.699.582 | 0 | 10.699.582 |
| Nabavka 9 garnitura vozova i vagona | 132.267.029 | 131.699.897 | 567.132 | 131.699.897 |
| Voda za Trški, Ljubu-ki, Fojnicu | 10.072.525 | 4.005.892 | 6.066.633 | 4.005.892 |
| EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA | 1.935.250.251 | 1.330.253.305 | 604.996.946 | 1.197.892.889 |
| 20515 Putevi | 115.034.887 | 115.034.887 | 0 | 86.560.465 |
| 20785 Elektri na energija | 114.448.196 | 114.448.196 | 0 | 53.409.158 |
| 21127 željeznice | 78.233.200 | 78.233.200 | 0 | 39.116.600 |
| 23255 Nacional. put B. Luka-Gradi-ka | 127.128.950 | 127.128.950 | 0 | 123.783.451 |
| 23376 željeznice 2 | 168.201.380 | 103.658.990 | 64.542.390 | 103.469.716 |
| 23599 Sanacija puteva u RS | 78.233.200 | 78.233.200 | 0 | 78.037.617 |
| 23871 Elektri na energija | 176.308.108 | 170.781.120 | 5.526.988 | 170.781.120 |
| 23924 Sanacija puteva u FBiH | 97.791.500 | 87.034.435 | 10.757.065 | 87.034.435 |
| 24569 Voda i kanalizacija u FBiH | 117.349.800 | 1.955.830 | 115.393.970 | 1.955.830 |
| 24775 Koridor Vc | 146.687.250 | 146.687.250 | 0 | 146.687.250 |
| 25254 Mala i srednja preduze a | 97.791.500 | 97.783.437 | 8.063 | 97.783.437 |
| 25741 Voda i sanitacija u RS | 97.791.500 | 7.823.320 | 89.968.180 | 7.823.320 |
| 31243 Bolnice u RS | 195.583.000 | 25.425.790 | 170.157.210 | 25.425.790 |
| 31174 Koridor Vc- II faza | 324.667.780 | 176.024.700 | 148.643.080 | 176.024.700 |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 1.999.837.481 | 1.872.250.054 | 127.587.427 | 1.689.604.801 |
| N0020 Lokalne inicijative | 10.697.668 | 10.697.668 | 0 | 8.825.588 |
| 29040 Javni radovi | 15.018.685 | 15.018.685 | 0 | 12.202.712 |
| 29060 Demobilizacija | 11.303.136 | 11.303.136 | 0 | 9.183.822 |
| 38970 Lokalno grijanje | 28.024.024 | 28.024.024 | 0 | 23.820.423 |
| 28970 Obrazovanje 1 | 7.648.508 | 7.648.508 | 0 | 6.214.413 |
| N0030 Bolnice | 22.726.995 | 22.726.995 | 0 | 18.749.771 |
| 30290 Gas | 15.951.998 | 15.951.998 | 0 | 13.559.213 |
| 29020 Stanovanje | 22.944.613 | 22.944.613 | 0 | 18.642.524 |
| 30280 RAP | 26.879.042 | 26.879.042 | 0 | 22.847.186 |
| 31910 Lokalni razvoj | 23.972.615 | 23.972.615 | 0 | 21.275.697 |
| 28960 firtve rata | 7.405.351 | 7.405.351 | 0 | 6.016.852 |
| N0350 Obrazovanje 2 | 16.826.718 | 16.826.718 | 0 | 14.092.376 |
| 29050 Mine | 11.253.679 | 11.253.679 | 0 | 9.143.642 |
| 29030 Struja 1 | 54.054.254 | 54.054.254 | 0 | 43.919.085 |
| N0320 Transport 2 | 59.637.217 | 59.637.217 | 0 | 49.946.170 |
| 38950 Voda | 28.380.320 | 28.380.320 | 0 | 24.123.272 |
| 38960 Transport 1 | 48.627.549 | 48.627.549 | 0 | 41.333.438 |
| 38940 Farme | 28.380.320 | 28.380.320 | 0 | 24.123.272 |
| 38980 ERP | 42.570.480 | 42.570.480 | 0 | 35.759.203 |
| 29140 TAC 1 | 136.361.971 | 136.361.971 | 0 | 110.794.102 |
| N0010 Industrija (IGA) | 15.297.016 | 15.297.016 | 0 | 12.620.038 |
| N0040 Rudarstvo | 10.636.845 | 10.636.845 | 0 | 9.174.290 |
| 30700 Pilot (RS) | 8.081.801 | 8.081.801 | 0 | 6.970.564 |
| 30710 Struja 2 | 40.283.154 | 40.283.154 | 0 | 34.240.693 |
| 36720 Upravljanje vrstnim otpadom | 42.610.505 | 42.610.505 | 0 | 41.442.325 |
| 30900 PFSAC 1 | 100.960.306 | 100.960.306 | 0 | 87.078.264 |
| 32690 Kulturno naslije e (Stari most) | 6.406.000 | 6.406.000 | 0 | 5.685.340 |
| 32020 Zdravstvo | 16.031.359 | 16.031.359 | 0 | 14.227.840 |
| 32570 Izvozna podrška (IGA) poduze ima | 19.449.063 | 19.449.063 | 0 | 17.261.044 |
| 32580 PFSAC 2 | 116.257.322 | 116.257.322 | 0 | 103.178.373 |
| 32620 Podrška u privatizaciji banaka | 82.166.829 | 82.166.829 | 0 | 72.923.061 |
| 34000 Voda za Mostar | 19.846.933 | 19.846.933 | 0 | 18.110.339 |
| Obrazovanje 3 | 17.482.304 | 17.482.304 | 0 | 15.952.602 |
| 34660 Trgov. i transpor. Olaksice | 19.011.968 | 19.011.968 | 0 | 17.586.080 |
| 33850 Ponovno zaposljavanje | 24.845.839 | 24.845.839 | 0 | 22.671.843 |
| 34650 SOSAC | 33.434.906 | 33.434.906 | 0 | 30.927.288 |
| 34390 SOTAC | 5.014.457 | 5.014.457 | 0 | 4.638.374 |
| 35340 Struja 3 | 52.795.515 | 52.795.515 | 0 | 49.495.796 |

³⁵ Prera un podataka u KM izvr-en po srednjem kursu - kursna lista 257 CB BiH od 31.12.2013. god.

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 35330 Lokalne inicijative 2 | 33.603.214 | 33.603.214 | 0 | 31.503.021 |
| 35310 Tehnicka pomoć u privatizaciji | 6.294.383 | 6.294.383 | 0 | 5.900.988 |
| 35380 Razvoj općina | 32.974.476 | 32.974.476 | 0 | 31.366.399 |
| 36260 Upravljanje cestom i sigurnost | 51.400.311 | 51.400.311 | 0 | 48.830.295 |
| 36450 Prilagođavanje poslovanja u okolišu | 77.140.666 | 77.140.666 | 0 | 74.247.891 |
| 36080 Kredit privatni sektor | 17.333.897 | 17.333.897 | 0 | 16.467.203 |
| 37420 Razvoj male poljoprivrede | 18.657.579 | 18.657.579 | 0 | 17.724.700 |
| 37790 Razvoj i zaštita suma | 9.932.021 | 9.932.021 | 0 | 9.626.083 |
| 37780 SITAP | 9.098.705 | 9.098.705 | 0 | 8.643.769 |
| 39250 Ekonomsko upravljanje i stručna pomoć | 14.859.958 | 14.859.958 | 0 | 14.859.958 |
| 39270 II Podrška zaposljavanju | 17.919.161 | 17.919.161 | 0 | 17.919.161 |
| 39540 Urbana infrastruktura | 35.078.124 | 35.078.124 | 0 | 35.078.124 |
| 40470 Zdravstveni sektor | 24.331.402 | 24.331.402 | 0 | 24.331.402 |
| 41970 Struja 4 | 54.527.371 | 54.527.371 | 0 | 54.527.371 |
| 41670 Registracija zemljišta | 20.821.009 | 20.821.009 | 0 | 20.821.009 |
| 43310 Kontrola Avijarne Influence | 7.155.074 | 7.155.074 | 0 | 7.155.074 |
| 43250 Poljoprivreda i ruralni razvoj | 30.156.974 | 22.162.389 | 7.994.585 | 22.162.389 |
| 43710 Projekat putne infrastrukture i sigurnosti u BiH | 35.619.480 | 35.619.480 | 0 | 35.619.480 |
| 45400 II Projekat upravljanja otpadom | 20.978.765 | 9.392.956 | 11.585.809 | 9.392.956 |
| 4729-BA Razvoj politike javne potrošnje | 92.219.154 | 92.219.154 | 0 | 92.219.154 |
| 4704-BA Socijalna sigurnost i zapošljavanje | 20.267.653 | 14.163.562 | 6.104.091 | 14.163.562 |
| 4912-BA Javna zdravstvena zaštita | 14.204.372 | 8.297.711 | 5.906.661 | 8.297.711 |
| 5098-BA Projekat razvoja navodnjavanja | 56.380.430 | 2.311.843 | 54.068.587 | 2.311.843 |
| 5188-BA Projekat registracije nekretnina | 49.606.038 | 7.678.345 | 41.927.693 | 7.678.345 |
| SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ | 117.591.806 | 91.685.304 | 25.906.502 | 66.183.466 |
| 1/350 Rekonstrukcija BiH | 42.503.063 | 42.489.668 | 13.395 | 16.987.830 |
| 2/498 Projekat bolnica | 35.419.219 | 27.153.765 | 8.265.454 | 27.153.765 |
| 3/539 Gradska magistrala u Zenici | 35.419.219 | 21.341.728 | 14.077.491 | 21.341.728 |
| 4/560 Obnova stambenih jedinica | 4.250.306 | 700.143 | 3.550.163 | 700.143 |
| LONDONSKI KLUB | 698.443.000 | 698.443.000 | 0 | 416.737.120 |
| London klub-ICC1997(Stari dug-Opcioni) | 436.524.000 | 436.524.000 | 0 | 291.016.000 |
| London klub-ICC1997(Stari dug-Osnovni) | 261.919.000 | 261.919.000 | 0 | 125.721.120 |
| MEĐUNARODNI FOND ZA RAZVOJ POLJOP. | 87.967.424 | 78.311.495 | 9.655.930 | 69.066.793 |
| 408 Male farme 1 | 9.500.324 | 9.500.324 | 0 | 7.123.824 |
| 449 Male farme 2 | 21.984.167 | 21.984.167 | 0 | 16.854.527 |
| 562 Stočarstvo | 20.862.738 | 20.862.738 | 0 | 19.124.178 |
| 697 Unaprjeđenje ruralnog poduzetništva | 19.230.534 | 19.114.534 | 116.001 | 19.114.534 |
| 772 Poboljšanje životnih uslova na selu | 16.389.660 | 6.849.731 | 9.539.929 | 6.849.731 |
| MEĐUNARODNI MONETARNI FOND | 1.200.979.653 | 1.200.979.653 | 0 | 851.770.630 |
| Stand-by aranžman 3 | 739.064.402 | 739.064.402 | 0 | 389.855.379 |
| Stand-by aranžman 4 | 461.915.251 | 461.915.251 | 0 | 461.915.251 |
| VLADA BELGIJE | 8.336.072 | 8.336.072 | 0 | 5.764.186 |
| Belgijski "Izvozni" kredit 2 | 2.923.000 | 2.923.000 | 0 | 2.046.100 |
| Belgijski "Izvozni" kredit 3 | 570.255 | 570.255 | 0 | 570.255 |
| Belgijski "Izvozni" kredit 1 | 4.842.817 | 4.842.817 | 0 | 3.147.831 |
| PARIŠKI KLUB | 876.434.617 | 876.434.617 | 0 | 755.539.972 |
| USA (Stari dug) | 36.830.116 | 36.830.116 | 0 | 29.902.272 |
| Belgija (Stari dug) | 9.217.964 | 9.217.964 | 0 | 8.043.595 |
| Njemačka (Stari dug) | 106.359.952 | 106.359.952 | 0 | 86.631.795 |
| Švicarska (Stari dug) | 49.246.016 | 49.246.016 | 0 | 43.380.816 |
| Japan (Stari dug) | 39.147.078 | 39.147.078 | 0 | 34.159.748 |
| Finska (Stari dug) | 789.600 | 789.600 | 0 | 631.522 |
| Francuska (Stari dug) | 353.539.019 | 353.539.019 | 0 | 308.498.148 |
| Austrija (Stari dug) | 186.817.312 | 186.817.312 | 0 | 163.016.786 |
| Švedska (Stari dug) | 9.977.059 | 9.977.059 | 0 | 7.979.653 |
| Velika Britanija (Stari dug) | 3.366.873 | 3.366.873 | 0 | 2.692.825 |
| Španija (Stari dug) | 344.034 | 344.034 | 0 | 300.204 |
| Kanada (Stari dug) | 6.434.783 | 6.434.783 | 0 | 5.146.539 |
| Danska (Stari dug) | 1.085.008 | 1.085.008 | 0 | 867.790 |
| Italija (Stari dug) | 73.279.804 | 73.279.804 | 0 | 64.288.278 |
| RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE | 74.410.052 | 36.662.534 | 37.747.519 | 35.180.180 |
| 1499 Soc. i stamb.fond za ras. i pov. | 15.646.640 | 15.646.640 | 0 | 14.727.400 |
| 1520 Primarna zdravstvena zaštita | 19.002.171 | 19.002.171 | 0 | 18.570.963 |
| 1523 Mostarska gimnazija | 2.013.723 | 2.013.723 | 0 | 1.881.817 |
| 1688 Državni zatvor | 37.747.519 | 0 | 37.747.519 | 0 |
| EUROPSKA KOMISIJA | 273.816.200 | 273.816.200 | 0 | 250.346.240 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Kredit za podršku budžetu | 39.116.600 | 39.116.600 | 0 | 15.646.640 |
| Makrofinansijska pomoć | 39.116.600 | 39.116.600 | 0 | 39.116.600 |
| Makrofinansijska pomoć II | 195.583.000 | 195.583.000 | 0 | 195.583.000 |
| VLADA JAPAN | 225.703.746 | 58.228.490 | 167.475.256 | 48.251.323 |
| BH-P1 Podrška rudarstvu | 55.327.275 | 55.327.275 | 0 | 45.350.108 |
| BH-P1 TE Ugljik | 170.376.470 | 2.901.215 | 167.475.256 | 2.901.215 |
| ORG. ZEMALJA IZV. NAFTE | 76.555.913 | 21.311.743 | 55.244.170 | 13.644.123 |
| 853P Razvoj strojarstva i ruralnog finans. | 7.095.080 | 7.095.080 | 0 | 3.784.175 |
| 1113P Unapređenje ruralnog poduzetništva | 8.443.145 | 8.443.145 | 0 | 7.317.411 |
| 1022PB Sarajevska zaobilaznica | 25.542.288 | 3.230.982 | 22.311.306 | 0 |
| 1189P Rekonstrukcija željeznice (Sar. - Bradina) | 17.028.192 | 0 | 17.028.192 | 0 |
| 1322P Projekat ruralnog razvoja | 8.514.096 | 1.478.274 | 7.035.822 | 1.478.274 |
| 1376P Projekat stambene obnove | 9.933.112 | 1.064.262 | 8.868.850 | 1.064.262 |
| SVJETSKA BANKA - IBRD | 1.270.595.916 | 1.044.233.540 | 226.362.376 | 622.817.049 |
| IBRD 4038,4039,4040 (Stari dug) | 860.262.782 | 860.262.782 | 0 | 438.846.291 |
| IBRD 76290 vrsti otpad | 33.249.110 | 8.677.063 | 24.572.047 | 8.677.063 |
| IBRD 7839 Finansiranje malih i srednjih pred. | 93.488.674 | 93.488.674 | 0 | 93.488.674 |
| IBRD 7842 Otpadne vode za Sarajevo | 46.157.588 | 10.367.842 | 35.789.746 | 10.367.842 |
| IBRD 7896 Razvoj politike javne potrošnje | 61.217.479 | 61.217.479 | 0 | 61.217.479 |
| IBRD 8167 Poboljšanje pristupa MiS pred. | 176.220.283 | 10.219.701 | 166.000.582 | 10.219.701 |
| NJEMAČKA RAZVOJNA BANKA | 307.065.310 | 37.822.347 | 269.242.963 | 36.046.453 |
| Sanacija gradskog vodovoda u Unsko-San. regiji | 9.779.150 | 9.693.662 | 85.488 | 9.693.662 |
| 23476 Sanacija Hidroelektrane Rama | 19.558.300 | 17.113.969 | 2.444.331 | 17.113.969 |
| 24282 Vodosnabdjevanje Banja Luka | 19.558.300 | 11.014.716 | 8.543.584 | 9.238.822 |
| 24478 Vjetroelektrana Mesihovina | 138.863.930 | 0 | 138.863.930 | 0 |
| 25322 Struja SCADA | 21.514.130 | 0 | 21.514.130 | 0 |
| 25255 CIJEVNA III | 97.791.500 | 0 | 97.791.500 | 0 |
| IZVOZNO UVOZNA BANKA KOREJE | 161.215.011 | 136.630.845 | 24.584.166 | 136.630.845 |
| Modernizacija bolnica | 161.215.011 | 136.630.845 | 24.584.166 | 136.630.845 |
| AUS. BANKA (UNICREDIT GR.) | 61.313.001 | 59.693.162 | 1.619.839 | 58.148.478 |
| Voda za Općinu Grude | 4.488.493 | 4.488.493 | 0 | 3.590.794 |
| Voda za Distrikt Brčko | 9.704.787 | 9.704.787 | 0 | 9.057.802 |
| Voda za Općinu Posušje | 4.887.399 | 4.887.399 | 0 | 4.887.399 |
| Voda za Općinu Srbac | 3.314.259 | 3.314.259 | 0 | 3.314.259 |
| Voda i kanalizacija Fojnica-Kiseljak | 9.769.526 | 9.769.526 | 0 | 9.769.526 |
| Voda za općinu Gradiška | 4.789.301 | 4.789.301 | 0 | 4.789.301 |
| Oprema za RAD Sarajevo | 4.273.668 | 4.273.668 | 0 | 4.273.668 |
| Oprema za 2 bolnice Sarajevo | 6.190.135 | 6.190.135 | 0 | 6.190.135 |
| Kanalizacija za Gradišku | 4.849.655 | 4.849.655 | 0 | 4.849.655 |
| Kantonalna bolnica Orašje | 3.872.543 | 3.872.543 | 0 | 3.872.543 |
| Voda za općinu Čelić | 5.173.233 | 3.553.395 | 1.619.839 | 3.553.395 |
| FORTIS BANKA (ABN - AMRO) | 30.584.180 | 30.584.180 | 0 | 13.763.035 |
| 12501 MISEF Klinički centar u Tuzli | 30.584.180 | 30.584.180 | 0 | 13.763.035 |
| BANKA ZA RAD I GOSP. I AUS. PROMET. | 17.540.187 | 17.540.187 | 0 | 15.760.311 |
| Med. oprema za RMC S. Muji u Mostaru | 5.015.864 | 5.015.864 | 0 | 4.702.372 |
| Med. oprema za Kliničku bolnicu Mostar | 10.937.842 | 10.937.842 | 0 | 9.570.612 |
| Med. oprema za Dom zdravlja Mostar | 1.586.482 | 1.586.482 | 0 | 1.487.327 |
| RAIFFAISEN BANKA | 81.601.496 | 75.131.490 | 6.470.006 | 75.131.490 |
| Modernizacija Univerziteta u Zenici | 9.730.293 | 9.730.293 | 0 | 9.730.293 |
| Voda za Općinu Laktaši | 6.913.457 | 6.913.457 | 0 | 6.913.457 |
| Vodosnabdjevanje Livno | 6.869.595 | 6.869.595 | 0 | 6.869.595 |
| Nova bolnica u Bijeljini | 26.403.705 | 26.403.705 | 0 | 26.403.705 |
| Modernizacija Univerz. u Ist. Sarajevu | 11.637.189 | 11.637.189 | 0 | 11.637.189 |
| Modernizacija Univerz. u Banja Luci | 11.734.980 | 11.499.182 | 235.798 | 11.499.182 |
| Univerzitet u Biharu | 8.312.278 | 2.078.069 | 6.234.208 | 2.078.069 |
| KUV. FOND ZA ARAPSKI EK. RAZVOJ | 53.521.650 | 0 | 53.521.650 | 0 |
| 794 Autoput Kakanj-Donja Gradina | 53.521.650 | 0 | 53.521.650 | 0 |
| ERSTE BANKA | 4.139.266 | 4.139.266 | 0 | 4.139.266 |
| Oprema za bolnicu Nevesinje | 4.139.266 | 4.139.266 | 0 | 4.139.266 |
| EUR. BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ | 1.206.089.390 | 1.048.041.613 | 158.047.777 | 743.616.007 |
| 891 Električna energija 2 | 100.882.644 | 100.882.644 | 0 | 15.923.914 |
| 944 željeznice | 40.931.287 | 40.931.287 | 0 | 10.218.292 |
| 31788 Regionalni putevi | 136.908.100 | 136.908.100 | 0 | 85.393.760 |
| 35806 Električna energija 3 | 107.096.551 | 107.096.551 | 0 | 69.043.762 |
| 35418 željeznice 2 | 136.908.100 | 95.412.583 | 41.495.517 | 73.341.376 |
| 35288 Vazdušni saobraćaj | 33.246.593 | 33.246.593 | 0 | 22.286.611 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36876 Kanalizacioni sistem Bijeljine | 13.683.387 | 13.683.387 | 0 | 10.262.541 |
| 37543 Projekat rekonstrukcije puteva | 146.687.250 | 144.905.357 | 1.781.893 | 113.198.668 |
| 37972 Elektroenergetski sistem | 31.103.342 | 31.103.342 | 0 | 16.723.201 |
| 38716 Projekat koridor Vc | 352.049.400 | 271.517.481 | 80.531.919 | 259.626.271 |
| 40327 Petlja Mahovljani | 41.072.430 | 38.749.330 | 2.323.100 | 35.846.193 |
| 38770 Projekat gasifikacije Sr.Bos.Kanton | 33.249.110 | 28.954.176 | 4.294.934 | 27.100.637 |
| 42889 Proj. gradskih saobr. Sarajevo | 32.271.195 | 4.650.780 | 27.620.415 | 4.650.780 |
| UKUPNO DRŽAVNI VANJSKI DUG | 10.922.030.760 | 9.146.934.469 | 1.775.096.291 | 7.252.440.028 |
| <i>Direktni dug Federacije BiH</i> | | | | |
| KUV. FOND ZA ARAPSKI EK.RAZVOJ | 41.797.860 | 41.797.860 | 0 | 24.823.851 |
| FBiH DIR.DUG 535 4ceste i m.Musala | 15.291.900 | 15.291.900 | 0 | 7.645.950 |
| FBiH DIR.DUG 543Opskrba vodom | 26.505.960 | 26.505.960 | 0 | 17.177.901 |
| VLADA PORTUGALA | 62.586.560 | 62.570.913 | 15.647 | 62.570.913 |
| FBiH DIR.DUG Nabavka vagona | 62.586.560 | 62.570.913 | 15.647 | 62.570.913 |
| ORG. ZEMALJA IZV. NAFTE | 14.189.527 | 14.189.527 | 0 | 7.094.561 |
| FBiH DIR.DUG 757p Obrazovanje | 14.189.527 | 14.189.527 | 0 | 7.094.561 |
| DIREKTNI DUG FBIH | 118.573.947 | 118.558.300 | 15.647 | 94.489.325 |
| <i>Direktni dug Republike Srpske</i> | | | | |
| VLADA PORTUGALA | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 6.934.306 |
| RS.DIR.DUG Nabavka vagona | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 6.934.306 |
| VLADA POLJSKE | 39.116.600 | 38.972.389 | 144.211 | 37.134.877 |
| RS.DIR.DUG fieljznice | 39.116.600 | 38.972.389 | 144.211 | 37.134.877 |
| REPUBLIKA SRBIJA | 36.965.187 | 13.690.810 | 23.274.377 | 13.690.810 |
| RS.DIR.DUG Nabavka ter.vagona | 19.558.300 | 4.889.575 | 14.668.725 | 4.889.575 |
| RS.DIR.DUG Obrazovanje | 17.406.887 | 8.801.235 | 8.605.652 | 8.801.235 |
| DIREKTNI DUG REPUBLIKE SRPSKE | 83.709.524 | 60.290.936 | 23.418.588 | 57.759.993 |
| UKUPNO ZADUŽENJE BiH SA DIREKTNIM ZADUŽENJIMA ENTITETA | 11.124.314.231 | 9.325.783.705 | 1.798.530.526 | 7.404.689.346 |

PRILOG 2

*Pregled neangažovanih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i
plaćeni troškovi zaključno sa 31.12.2013. godine*

| Kreditor | Naziv projekta | Neangažovano (u KM) | Plaćeni commitment fee (u KM) | Datum efektivnosti | Datum zatvaranja kredita |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| EIB | 31243 Bolnice u RS | 170.157.210 | 0 | 16.10.2012. | 30.6.2016. |
| VLADA JAPANA | BH-P1 TE Ugljevik | 167.475.256 | 0 | 16.4.2010. | 16.4.2018. |
| SVJETSKA BANKA - IBRD | IBRD 8167Pobolj--Pristupa MiS pred. | 166.000.582 | 0 | 18.4.2013. | 31.7.2016. |
| EIB | 31174 Koridor Vc - Druga faza | 148.643.080 | 0 | 22.8.2012. | 31.12.2015. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | 24478 Vjetroelektrana Mesihovina | 138.863.930 | 347.160 | 5.7.2011. | 31.12.2013. |
| EIB | 24569 Voda i kanalizacija u FBiH | 115.393.970 | 0 | 10.12.2012. | 30.6.2014. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | 25255 CJEVNA III | 97.791.500 | 244.479 | - | 30.12.2015. |
| EIB | 25741 Voda i sanitacija u RS | 89.968.180 | 0 | 14.9.2011. | 30.6.2016. |
| EBRD | 38716 Projekat koridor Vc | 80.531.919 | 835.775 | 25.9.2009. | 31.12.2014. |
| EIB | 23376 fieljznice 2 | 64.542.390 | 0 | 1.7.2006. | 30.6.2014. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 50980-BA Razvoj navodnjavanja | 54.068.587 | 0 | 29.3.2013. | 31.12.2017. |
| KUV. FOND ZA AR. EK.RAZVOJ | 794 Autoput Kakanj-Donja Gra anica | 53.521.650 | 0 | 24.7.2012. | 30.6.2014. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 5188-BA Projekat registracije nekretnina | 41.927.693 | 0 | 21.8.2013. | 31.12.2017. |
| EBRD | 35418 fieljznice 2 | 41.495.517 | 235.302 | 7.2.2006. | 30.6.2014. |
| RAZ. BANKA VIJE A EUROPE | 1688 Drflavni zatvor | 37.747.519 | 0 | 22.9.2011. | 31.3.2015. |
| SVJETSKA BANKA - IBRD | IBRD 7842 Otpadne vode za Sarajevo | 35.789.746 | 0 | 15.7.2010. | 30.11.2015. |
| EBRD | 42889 Proj. gradskih saobr. Sarajevo | 27.620.415 | 0 | 28.10.2013. | 31.12.2014. |
| IZV-UV. BANKA KOREJE | Modernizacija bolnica | 24.584.166 | 0 | 22.8.2006. | 30.10.2014. |
| SVJETSKA BANKA - IBRD | IBRD 76290 vrsti otpad | 24.572.047 | 0 | 25.10.2009. | 28.2.2014. |
| ORG. ZEMALJA IZVOZNICA NAFTE | 1022PB Sarajevska zaobilaznica | 22.311.306 | 405.587 | 9.1.2009. | 31.12.2013. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | 25322 Struja SCADA | 21.514.130 | 53.785 | - | 30.12.2014. |
| ORG. ZEMALJA IZVOZNICA NAFTE | 1189P Rekonstr. fieljznice(Sar. - Bradina) | 17.028.192 | 0 | 9.1.2009. | 31.12.2012. |
| SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ | 3/539 Gradska magistrala u Zenici | 14.077.491 | 0 | 18.3.2012. | 31.7.2015. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 45400 II Projekat upravlj. vrstim otpadom | 11.585.809 | 0 | 25.10.2009. | 28.2.2014. |
| EIB | 23924 Sanacija puteva u FBiH | 10.757.065 | 0 | 12.9.2008. | 31.12.2013. |
| ME . FOND ZA RAZVOJ POLJOP. | 772 Pobolj-anje fiivotnih uslova na selu | 9.539.929 | 0 | 25.8.2010. | 31.12.2015. |
| ORG. ZEMALJA IZVOZNICA NAFTE | 1376P Projekat stambene obnove | 8.868.850 | 0 | 16.8.2012. | 30.6.2015. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | 24282 Vodosnadbjevanje Banja Luka | 8.543.584 | 30.960 | 22.3.2011. | 29.12.2015. |
| SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ | 2/498 Projekat etiri bolnice | 8.265.454 | 0 | 21.2.2010. | 31.7.2014. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 43250 Poljoprivreda i ruralni razvoj | 7.994.585 | 0 | 26.2.2008. | 30.6.2015. |
| ORG. ZEMALJA IZVOZNICA NAFTE | 1322P Projekat ruralnog razvoja | 7.035.822 | 0 | 16.8.2012. | 31.3.2015. |
| RAIFFAISEN BANKA | Univerzitet u Biha u | 6.234.208 | 2.147 | 27.11.2013. | 30.6.2014. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 4704-BA Socijalna sigurnost i zapo-ljavanje | 6.104.091 | 0 | 7.10.2010. | 28.2.2015. |
| VLADA KRALJEVINE TPANJOLSKE | Voda za Tškroki,Ljubu-ki,Fojnicu | 6.066.633 | 0 | 6.12.2009. | 12.12.2012. |
| SVJETSKA BANKA - IDA | 4912-BA Ja anje zdravstvenog sektora | 5.906.661 | 0 | 27.12.2011. | 31.12.2014. |
| EIB | 23871 Elektri na energija | 5.526.988 | 0 | 24.2.2009. | 31.12.2013. |
| EBRD | 38770 Projekat gasifikacije Sr.Bos.Kanton | 4.294.934 | 71.819 | 28.9.2010. | 31.3.2015. |
| SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ | 4/560 Obnova stambenih jedinica | 3.550.163 | 0 | 12.9.2013. | 31.7.2015. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | 23476 Sanacija Hidroelektrane Rama | 2.444.331 | 16.260 | 21.4.2009. | 30.12.2013. |
| EBRD | 40327 Petlja Mahovljani | 2.323.100 | 39.059 | 19.7.2010. | 31.12.2014. |
| EBRD | 37543 Projekat rekonstrukcije puteva | 1.781.893 | 62.943 | 14.7.2008. | 30.3.2014. |
| AUS. BANKA (UNICREDIT GR.) | Voda za eli | 1.619.839 | 16.555 | 10.1.2013. | 31.12.2013. |
| VLADA KRALJEVINE TPANJOLSKE | Nabavka 9 garnitura vozova i vagona | 567.132 | 444 | 25.10.2006. | 25.10.2013. |
| RAIFFAISEN BANKA | Univerzitet u Banja Luci | 235.798 | 22.766 | 4.1.2013. | 31.03.2014. |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------|-------------|-------------|
| ME . FOND ZA RAZVOJ POLJOP. | 687 Unapre enje ruralnog poduzetnistva | 116.001 | 0 | 18.10.2007. | 30.6.2013. |
| NJEMA KA RAZVOJNA BANKA | Sanacija gradskog vodov. u Unsko-San.regiji | 85.488 | 185 | 1.6.2005. | 30.6.2013. |
| SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ | 1/350 Rekonstrukcija BiH | 13.395 | 0 | 24.12.1996. | 31.12.2011. |
| EIB | 25254 Mala i srednja preduze a | 8.063 | 0 | 26.8.2011. | 26.11.2013. |
| AUS. BANKA (UNICREDIT GR.) | Kanalizacija za Gradi-ku | 0 | 1.624 | 2.12.2011. | 31.8.2013. |
| AUS. BANKA (UNICREDIT GR.) | Kantonalna bolnica Ora-je | 0 | 4.012 | 2.7.2012. | 30.6.2013. |
| RAIFFAISEN BANKA | Nova bolnica u Bijeljini | 0 | 1.961 | 30.9.2010. | 30.9.2013. |
| EBRD | 31788 Regionalni putevi | 0 | 6.822 | 16.8.2006. | 30.9.2013. |
| EBRD | 35288 Vazdu-ni saobra aj | 0 | 452 | 1.1.2007. | 30.6.2013. |
| UKUPNO BEZ DIREKTOG DUGA ENTITETA | | 1.775.096.291 | 2.400.098 | | |
| REPUBLIKA SRBIJA | RS.DIR.DUG Nabavka ter.vagona | 14.668.725 | 0 | 13.5.2011. | 31.12.2014. |
| REPUBLIKA SRBIJA | RS.DIR.DUG Obrazovanje | 8.605.652 | 0 | 13.5.2011. | 31.12.2014. |
| VLADA POLJSKE | RS.DIR.DUG fieljznice | 144.211 | 0 | 31.8.2010. | 30.6.2013. |
| VLADA PORTUGALA | FBiH DIR.DUG Nabavka vagona | 15.647 | 0 | 19.5.2004. | 30.6.2013. |
| UKUPNO SA DIREKTOG DUGOM ENTITETA | | 1.798.530.526 | 2.400.098 | | |

PRILOG 3

Pregled projekata u postupku zaključivanja zaključno sa 31.12.2013. godine

| R.br. | NAZIV PROJEKTA | IZNOS KREDITA/GARANCIJE /GRANT (u originalnoj valuti) | | | Faza | Status |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| | | FBiH | RS | Brčko Distrikt | | |
| EBRD | | | | | | |
| 1. | Ugovor o garanciji Centralno grijanje Pale | | 4.500.000,00 € | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva MIP-u |
| 2. | Ugovor o kreditu - Projekat vodosnabdijevanja apljina | 5.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje odobrenja efektivnosti |
| 3. | Ugovor o kreditu - Projekat obilaznice Brčko | | | 28.500.000,00 € | efektivnost | afturiranje odobrenja efektivnosti |
| 4. | Ugovor o kreditu - Sarajevo Kanton Projekat gradskih saobraćajnica | 16.500.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje odobrenja efektivnosti |
| 5. | Ugovor o kreditu-Projekat vodovod i kanalizacija Sarajevo | 30.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje zahtjeva za sticanje efektivnosti |
| 6. | Ugovor o garanciji - Projekat međunarodni aerodrom Sarajevo | 25.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje odobrenja efektivnosti |
| 7. | Ugovor o kreditu (Projekat kanalizacije Cazin) | 5.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje uslova za efektivnost |
| 8. | Amandman na Ugovor o zajmu -Koridor Vc | 25.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje uslova za efektivnost |
| 9. | Amandman na Sporazum Regionalni projekat željeznica | 10.000.000,00 € | | | efektivnost | afturiranje zahtjeva za sticanje efektivnosti |

| EIB | | | | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|--|--------------|------------------------------------|
| 10. | Sporazum o kreditu-Distribucija električne energije EPBiH | 15.000.000,00 € | | | pregovori | pribavljanje mišljenja |
| 11. | Sporazum o kreditu - Distribucija električne energije EPHZHB | 20.000.000,00 € | | | pregovori | pribavljanje mišljenja |
| 12. | Sporazum o kreditu - Distribucija električne energije EPRS | | 25.000.000,00 € | | pregovori | afturiranje nacrt osnovna prema VM |
| 13. | Sporazum o kreditu - Autoput Banja Luka-Doboj | | 160.000.000,00 € | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva MIP-u |

| SVJETSKA BANKA | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| 14. | Sporazum o finansiranju BiH i IDA Projekat zaštite od poplava rijeke Drine | 5.000.000,00 USD | 5.000.000,00 USD | | incijativa | afturiranje zahtjeva i potrebnih priloga |
| 15. | Sporazum o finansiranju BiH i IDA Projekat energetske efikasnosti | 19.200.000,00 USD | 12.800.000,00 USD | | incijativa | afturiranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja |
| 16. | Sporazum o finansiranju BiH i IDA Projekat obnove plovnog puta Save | 4.350.000,00 SDR | 8.250.000,00 SDR | 7.000.000,00 SDR | incijativa | afturiranje zaključka VM |
| 17. | Zajam za razvojne operacije DPL BiH i IBRD | 30.000.000,00 USD | 20.000.000,00 USD | | incijativa | afturiranje zahtjeva i potrebnih priloga |
| 18. | Projekat Regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu i Kavkaz za osiguranje katastrofa | | 5.000.000,00 SDR | | pregovori | afturiranje nacrt osnovna |

| AUSTRIJA | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|--|--------------|--|
| 19. | Sporazum o kreditu za Projekat "Razvoj sistema Vodosnabdijevanja za Op inu Livno II | 3.500.000,00 € | | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva MIP-u |
| 20. | Sporazum o kreditu za Projekat "Nabavka med, opreme za zdravstvene ustanove u Unsko sanskom Kantonu | 6.491.563,00 € | | | efektivnost | afturiranje zahtjeva za sticanje efektivnosti |
| 21. | Sporazum o kreditu za Projekat "Nabavka medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Op e bolnice "Prim.dr. Abdulah Naka- | 7.475.000,00 € | | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva za davanje saglasnosti PS BiH |
| 22. | Sporazum o kreditu za Projekat "Modernizacija Univerziteta u I. Sarajevu Faza II A | 10.000.000,00 € | | | pregovori | afturiranje nacрта osnova prema VM |

| KfW - NJEMAČKA | | | | | | |
|----------------|--|------------------|----------------|--|--------------|--|
| 23. | HE Trebinje faza III (KfW) | | 6.000.000,00 € | | efektivnost | afturiranje odobrenja efektivnosti |
| 24. | Izgradnja hidroelektrane Podveleffje (kredit do 65 mil.EUR) (KfW) | 65.000.000,00 € | | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva MIP-u |
| 25. | Izgradnja HE Vrilo (kredit 100 mil.EUR) (KfW) | 100.000.000,00 € | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |
| 26. | Izgradnja HPP Janji i (kredit do 30 mil.EUR) (KfW) | 30.000.000,00 € | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |
| 27. | Sporazum o finansiranju - Projekat vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama (Tuzlai Zenica) | 11.000.000,00 € | | | incijativa | afturiranje zahtjeva za pribavljanje mi-ljenja |
| 28. | Prvi Amandman na Sporazum sa KfW- Zamjena duga III | | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |
| 29. | Amandman 2. na Sporazumom o zajmu i projektu sa KfW za Projekat Mesihovina | | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |
| 30. | Sporazum o finansijskoj saradnji sa Njema kom za 2010.(98 mil. EUR) | | | | ratifikacija | afturiranje Odluke o ratifikaciji Predsjedni-tva BiH |
| 31. | Sporazum o finansijskoj saradnji sa Njema kom za 2011.(74 mil. EUR) | | | | ratifikacija | afturiranje Odluke o ratifikaciji Predsjedni-tva BiH |
| 32. | Sporazum o finansijskoj saradnji sa Njema kom za 2012.(50 mil. EUR) | | | | incijativa | afturiranje zahtjeva za pribavljanje mi-ljenja |
| 33. | Razmjena nota sa SR Njema kom za Projekat Vjetropark Podveleffje (kredit do 65 mil.EUR) (KfW) | | | | potpisivanje | afturiranje zahtjeva za potpisivanje |

| RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|-----------|---|
| 34. | Projekat zatvaranja lokacija kolektivnih centara i alternativnog smje-taja u BiH (60,0 mil.EUR) | | | | pregovori | nacrt ugovora i osnove dostavljene Predsjedni-tvu BiH |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------------|--|--------------|--|
| 35. | Projekat ja anje sektora zdravstva - Faza 2 | 5.500.000,00 b | 3.700.000,00 b | | ratifikacija | Predsjedni-tvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 05.12.2013 |
| 36. | Okvirni sporazum - Projekat Plava voda | 11.000.000,00 b | | | pregovori | afturiranje mi-ljenja |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--|--------------|----------------------------|
| Medunarodni fond za razvoj poljoprivrede IFAD | | | | | | |
| 37. | Kreditni sporazum - Razvoj ruralnog poslovanja | 7.632.000,00 USD | 5.088.000,00 USD | | ratifikacija | afturiranje zahtjeva MIP-u |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|--|-----------|--|
| Češka | | | | | | |
| 38. | Sporazum o kreditu za koridor Vc (poddionica Zvirovi i-Bija a | 15.000.000,00 b | | | pregovori | afturiranje Nacrta osnova za zaklju ivanje |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------|--|--|------------|--|
| SECO | | | | | | |
| 39. | Sporazum o grantu- Projekat vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama (Tuzlai Zenica) | 9.490.000,00 b | | | incijativa | afturiranje zahtjeva za pribavljanje mi-ljenja |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--|--|------------|---------------------------|
| OFID | | | | | | |
| 40. | Sporazum o kreditu za Projekat Koridor Vc (Klop e- Gra anoca) | 24.000.000,00 b | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |
| | | 48000000,00 USD | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|
| SFD | | | | | | |
| 41. | Memorandum o razumijevanju za Projekat Izgradnje i opremanje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu (Grant) | 82.000.000,00 SAR | | | potpisivanje | afturiranje zahtjeva za potpisivanje |
| 42. | Sporazum o kreditu sa SFD za Projekat infrastrukture u Gorafldu | 6.000.000,00 USD | | | incijativa | afturiranje zaklju aka VM |

Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Sektor za saradnju sa finansijskim institucijama

PRILOG 4

Pregled stanja duga po osnovu izdatih garancija Federacije BiH, kantona, općina i gradova na dan 31.12.2013. godine

Garancije Federacije BiH na dan 31.12.2013. godine³⁶

| Dužnik | Naziv kredita | Kreditor | Ugovoreni iznos kredita u originalnoj valuti | Valuta | Vrsta duga | Stanje duga u KM |
|--|---|---|--|--------|------------|-------------------|
| Federacija BiH | Garancija za JP željeznice FBiH | UniCredit Bank dd Mostar Intesa Sanpaolo banka dd BiH | 40.350.051 | EUR | Unutra-nji | 69.418.470 |
| Maarska export-import banka | JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla | Podgarancija FBiH | 5.800.000 | EUR | Unutra-nji | 5.671.907 |
| UKUPNO GARANCIJE FEDERACIJE BiH | | | 46.150.051 | | | 75.090.377 |

³⁶ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija

Garancije kantona u Federaciji BiH na dan 31.12.2013. godine³⁷

| Naziv kantona | Garancije | Iznos u KM |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Kanton Sarajevo | Kanton Sarajevo | 44.990.899 |
| Tuzlanski kanton | "Cerik" Faza I Postrojenja za proizvodnju pitke vode | 5.671.907 |
| | Tuzlanski kanton-UKUPNO | 5.671.907 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | Garancija za Zavod zdravstvenog osiguranja | 6.000.000 |
| | Garancija za kredite bolnicama | 15.537.660 |
| | Garancija za kredite bolnicama | 18.179.223 |
| | Hercegovačko-neretvanski kanton-UKUPNO | 39.716.883 |
| Zapadnohercegovački kanton | Akumulacija Tribostovo Posušje | 4.887.399 |
| | Završetak radova-Klinička bolnica Mostar | 7.000.000 |
| | Garancija za JP Komrad Posušje | 4.791.187 |
| | Projekat vodoopskrbe općine Grude | 4.498.409 |
| | Zapadnohercegovački kanton-UKUPNO | 21.176.995 |
| Kanton 10 | Garancija za općinu Bosansko Grahovo | 56.464 |
| | Garancija za općinu Glamoč | 148.485 |
| | Garancija za općinu Livno | 353.210 |
| | Garancija za općinu Tomislavgrad | 323.064 |
| | Kanton 10-UKUPNO | 881.223 |
| Srednjobosanski kanton | Garancija za Vodovod Fojnica-Kiseljak | 9.769.662 |
| | Srednjobosanski kanton-UKUPNO | 9.769.662 |
| UKUPNO GARANCIJE | | 122.207.569 |

³⁷ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija

Garancije općina u Federaciji BiH na dan 31.12.2013. godine³⁸

(u KM)

| | OP INA | Vanjske garancije | Unutarne garancije | Ukupno garancije | Datum izvještavanja |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Banovići | | | 0 | 30.06.2013. |
| 2 | Bihać | | | 0 | 31.12.2013. |
| 3 | Bosanska Krupa | | | 0 | 31.03.2013. |
| 4 | Bosanski Petrovac | | | 0 | 31.03.2013. |
| 5 | Bosansko Grahovo | | | 0 | 30.09.2012. |
| 6 | Breza | | | 0 | ne dostavlja dok. |
| 7 | Bugojno | | 63.634 | 63.634 | 30.06.2013. |
| 8 | Busovača | | | 0 | 30.09.2012. |
| 9 | Buffi | | | 0 | 30.09.2012. |
| 10 | Cazin | 3.573.198 | | 3.573.198 | 31.12.2013. |
| 11 | Čapljina | | | 0 | 30.09.2012. |
| 12 | Čelić | | 617.616 | 617.616 | 30.09.2012. |
| 13 | Čitluk | | | 0 | 30.06.2013. |
| 14 | Doboj Istok | | | 0 | 30.09.2012. |
| 15 | Doboj Jug | | | 0 | 30.09.2012. |
| 16 | Dobretići | | | 0 | 30.09.2012. |
| 17 | Domaljevac-Turmac | | | 0 | 30.09.2012. |
| 18 | Donji Vakuf | | | 0 | 30.09.2012. |
| 19 | Drvar | | | 0 | 30.09.2012. |
| 20 | Foča-Ustikolina | | | 0 | 30.09.2012. |
| 21 | Fojnica | | | 0 | 30.09.2012. |
| 22 | Glamoč | | 148.485 | 148.485 | 31.12.2013. |
| 23 | Goražde | | | 0 | 30.09.2012. |
| 24 | Gornji Vakuf-Uskoplje | | | 0 | 30.09.2012. |
| 25 | Gradišnica | 600.000 | | 600.000 | 31.12.2013. |
| 26 | Gradac | | | 0 | 31.12.2013. |
| 27 | Grude | | | 0 | 30.06.2013. |
| 28 | Hadžići | | | 0 | 30.09.2012. |
| 29 | Ilidža | | | 0 | 30.09.2012. |
| 30 | Ilijaš | | | 0 | 30.06.2013. |
| 31 | Jablanica | | 80.012 | 80.012 | 30.09.2012. |
| 32 | Jajce | | | 0 | 31.12.2013. |
| 33 | Kakanj | | | 0 | 30.09.2012. |
| 34 | Kalesija | | | 0 | 30.09.2012. |
| 35 | Kiseljak | | | 0 | 30.09.2012. |
| 36 | Kladanj | | | 0 | 30.09.2012. |
| 37 | Ključ | | | 0 | 30.09.2012. |
| 38 | Konjic | | | 0 | 31.12.2012. |
| 39 | Kreševa | | | 0 | 30.06.2013. |
| 40 | Kupres | | | 0 | 30.09.2012. |
| 41 | Livno | | | 0 | 30.09.2012. |
| 42 | Lukavac | | | 0 | 30.06.2013. |
| 43 | Ljubuški | | | 0 | 30.09.2012. |
| 44 | Maglaj | | | 0 | 30.09.2012. |
| 46 | Neum | | | 0 | 30.09.2012. |
| 47 | Novi Travnik | | 282.145 | 282.145 | 31.12.2013. |
| 48 | Odlak | | | 0 | 31.03.2013. |
| 49 | Olovo | | | 0 | 30.06.2013. |
| 50 | Ormač | | | 0 | 31.12.2013. |
| 51 | Pale-Prača | | | 0 | 30.09.2012. |
| 52 | Posušje | | 5.195.002 | 5.195.002 | 31.03.2013. |
| 53 | Prozor-Rama | | | 0 | 31.03.2013. |

³⁸ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija

| | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 54 | Ravno | | | 0 | ne dostavlja dokumentaciju |
| 55 | Sanski Most | | 2.139.845 | 2.139.845 | 31.03.2013. |
| 56 | Sapna | | 499.000 | 499.000 | 30.09.2012. |
| 62 | Srebrenik | | 123.310 | 123.310 | 31.12.2013. |
| 63 | Stari grad Sarajevo | | | 0 | 31.12.2013. |
| 64 | Stolac | | 482.555 | 482.555 | 31.12.2013. |
| 65 | Široki Brijeg | | | 0 | 31.12.2013. |
| 66 | Teoak | | 182.581 | 182.581 | 30.09.2012. |
| 67 | Teanjin | | 640.442 | 640.442 | 31.12.2013. |
| 68 | Tomislavgrad | | | 0 | 30.09.2012. |
| 69 | Travnik | | | 0 | 31.12.2012. |
| 70 | Trnovo (FBiH) | | | 0 | 30.09.2012. |
| 71 | Tuzla | 6.166.404 | 5.339.905 | 11.506.309 | 31.12.2013. |
| 72 | Usora | | | 0 | 30.09.2012. |
| 73 | Vareš | | | 0 | ne dostavlja dokumentaciju |
| 74 | Velika Kladuša | | | 0 | 30.06.2013. |
| 75 | Visoko | | | 0 | 31.12.2013. |
| 76 | Vitez | | | 0 | 30.09.2012. |
| 77 | Vogošća | | | 0 | 30.09.2012. |
| 78 | Zavidovići | | | 0 | 31.03.2013. |
| 79 | Zenica | 1.556.522 | | 1.556.522 | 31.12.2013. |
| 80 | Zepče | | | 0 | 30.09.2012. |
| 81 | Zivinice | | 195.633 | 195.633 | 31.03.2013. |
| Ukupno | | 11.896.124 | 15.990.165 | 27.886.289 | |

Garancije gradova u Federaciji BiH na dan 31.12.2013. godine³⁹

| Dužnik | Garancija | Stanje duga u KM | Datum dostavljanja podataka o stanju duga |
|-------------|-----------------------------|------------------|---|
| Grad Mostar | Garancija UBORAK Mostar | 1.383.585 | 30.09.2012. |
| Grad Mostar | Garancija JP DEPONJA Mostar | 5.009.047 | 30.09.2012. |
| | UKUPNO | 6.392.632 | |

³⁹ Izvor podataka: Federalno ministarstvo finansija

PRILOG 5

*Pregled garancija Vlade Republike Srpske
Odobrena, povučena kreditna sredstva i stanje duga na dan 31.12.2013. godine*

GARANCIJE VLADE REPUBLIKE SRPSKE - ODOBRENA, POVUČENA KREDITNA SREDSTVA

I STANJE DUGA NA DAN 31.12.2013. godine

| Red. br. | Naziv kredita po osnovu kojeg je izdata garancija Vlade RS | Odobrena kred.sred. | | Povučena sredstva | | UČEŠĆE % (8/4-6) | Otplaćena glavnica | | STANJE DUGA 31.12.2013.god. | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|-----|------------------|--------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------|
| | | u originalnoj valuti | KM | u orgin. valuti | KM | | u origin. valuti | KM | u orgin. valuti | KM | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | EBRD-Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže, Bijeljina faza II 40775 | EUR | 5.000.000,00 | 9.779.150,00 | EUR | 3.974.721,84 | 7.773.880,22 | 79,49% | EUR | 0,00 | 0,00 | EUR | 3.974.721,84 | 7.773.880,22 |
| 2 | „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka-Projekat modernizacije elektrolokomotiva i vagona* | EUR | 4.556.357,08 | 8.911.459,88 | EUR | 4.326.725,23 | 8.462.339,01 | 94,96% | EUR | 555.740,16 | 1.086.933,28 | EUR | 3.770.985,07 | 7.375.405,73 |
| 3 | EBRD-Autoput Banjaluka-Doboj, dionica Prnjavor-Doboj 4137 | EUR | 150.000.000,00 | 293.374.500,00 | EUR | 77.908.551,79 | 152.375.882,85 | 51,94% | EUR | 0,00 | 0,00 | EUR | 77.908.551,79 | 152.375.882,85 |
| UKUPNO GARANCIJE VLADE RS | | | - | 312.065.109,88 | | - | 168.612.102,07 | 54,03% | | - | 1.086.933,28 | | - | 167.525.168,79 |

*Aneksom broj 5 Ugovora o kreditu je izmijenjen odobren iznos na 4.556.357,08 EUR. Kredit je 12.06.2013. godine zatvoren, a banka e razliku do odobrenog iznosa isknjifiti.

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske

PRILOG 6

*Kvartalni analitički prikaz stanja nevladinog vanjskog duga
za period 01.01.2013 – 30.09.2013. godine*

(u mil. KM)

| ŠIFRA NACE | NACE DJELATNOST | 31.03.2013. | 30.06.2013. | 30.09.2013. |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Poljoprivreda, lov i pripadajuće uslužne djelatnosti | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 10 | Vađenje uglja i lignita; vađenje treseta | 191,50 | 195,41 | 195,41 |
| 13 | Vađenje ruda metala | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 14 | Vađenje kamena | 14,84 | 14,84 | 13,72 |
| 15 | Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića | 72,32 | 68,33 | 67,39 |
| 17 | Proizvodnja tekstila | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 18 | Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i bojenje krzna | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 19 | Šiavljenje i obrada kože; proizvodnja kofera, rudnih torbi, sedlarskih saradkih proizvoda i obude | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| 20 | Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala | 31,89 | 31,92 | 32,55 |
| 21 | Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira | 64,86 | 62,93 | 57,47 |
| 23 | Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva | 965,74 | 983,61 | 989,28 |
| 24 | Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 86,45 | 88,41 | 112,71 |
| 25 | Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| 26 | Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala | 90,00 | 90,49 | 91,00 |
| 27 | Proizvodnja baznih metala | 154,16 | 154,16 | 136,03 |
| 28 | Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i opreme | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| 29 | Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. | 13,14 | 13,16 | 13,16 |
| 31 | Proizvodnja električnih mašina i aparata, d.n. | 10,41 | 10,53 | 10,53 |
| 33 | Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata, satova | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 34 | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 40,47 | 40,47 | 39,50 |
| 36 | Proizvodnja namještaja; ostala prerađivačka industrija, d.n. | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 37 | Reciklaža | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 40 | Proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom | 52,74 | 55,42 | 56,95 |
| 45 | Građevinarstvo | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| 50 | Trgovina, održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima | 164,27 | 175,81 | 177,58 |
| 51 | Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 216,55 | 219,46 | 217,66 |
| 52 | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za litnu upotrebu i domaćinstvo | 139,16 | 133,78 | 129,02 |
| 55 | Ugostiteljstvo | 52,79 | 54,54 | 54,54 |
| 60 | Kopneni saobraćaj; cjevovodni transport | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 63 | Prateće i pomoćne djelatnosti u saobraćaju; djelatnost putničkih agencija | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 64 | Pošta i telekomunikacije | 61,99 | 59,91 | 54,03 |
| 65 | Finansijsko posredovanje, osim osiguranja i penzijskih fondova | 4.629,58 | 4.565,95 | 4.531,87 |
| 67 | Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| 70 | Poslovanje nekretninama | 480,07 | 469,78 | 461,32 |
| 72 | Računarske i srodne djelatnosti | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 74 | Ostale poslovne djelatnosti | 316,90 | 317,51 | 318,12 |
| 85 | Zdravstveni i socijalni rad | 9,99 | 9,89 | 9,89 |
| 90 | Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 92 | Rekreativne, sportske i kulturne djelatnosti | 10,77 | 10,62 | 10,58 |
| | Ostale djelatnosti | 123,19 | 123,19 | 123,19 |
| | UKUPNO | 8.055,43 | 8.011,77 | 7.965,16 |

NAPOMENA: Podaci su rezultat anketnog istraživanja o stranim ulaganjima koje CBBiH provodi redovito na kvartalnoj i godišnjoj osnovi. Ovi podaci obuhvataju samo one poslovne subjekte za koje raspoložemo sa informacijom da imaju iznos direktnog stranog ulaganja veći od 100.000 KM i mikrokreditne organizacije BiH.