



BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

H

PRIMLJENO: 29.05.2018			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
09.08	-16-	A 2622	1/1

Broj: 05-07-5-1026-3/18
Sarajevo, 28.05.2018. godine

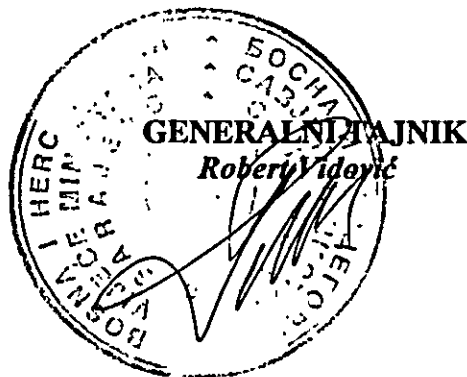
**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO**

PREDMET: Informacija, dostavlja se -

Na 141. sjednici održanoj 04.05.2018. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se upoznao sa Informacijom Ministarstva financija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine, te zaključilo da se ista dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na upoznavanje.

S tim u vezi, u privitku dostavljamo predmetnu informaciju na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini, u pisanoj i elektroničkoj formi.

S poštovanjem,





BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

25-05-2018

Broj: 07/1-16-30-5045- /18
Sarajevo, 22.05.2018. godine

15 075 126-3/18.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Generalno tajništvo

**Predmet: Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan
31.12.2017. godine - dostavlja se**

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 141. sjednici, od 04.05.2018. godine razmotrilo i usvojilo Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine.

Takođe, zaključeno je da se Informacija dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, radi upoznavanja.

S tim u vezi, Ministarstvo financija i trezora BiH je pripremio i u privitku Vam dostavlja Informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na jezicima u službenoj uporabi u BiH, u pisanoj i elektronskoj formi (CD), kako bi istu sukladno sa Zaključkom dostavili u Parlamentarnu proceduru.

S poštovanjem,



Privitak:

- Zaključak Vijeća ministara BiH,
- Tekst informacije na jezicima u službenoj uporabi u BiH (u pisanoj i elektronskoj formi - CD)

Dostavljeno:

- Naslovu
- a a



Handwritten signature

Broj: 05-07-1-1208-12/18
Sarajevo, 4. 5. 2018. godine

Handwritten signature

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH
- n/r tajniku Ministarstva -

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA
I TREZORA
SARAJEVO 149

PRIMIJENO		17. 05. 2018	
Ugovornost J. P. O. K. a	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
03	16-13	5045-4	

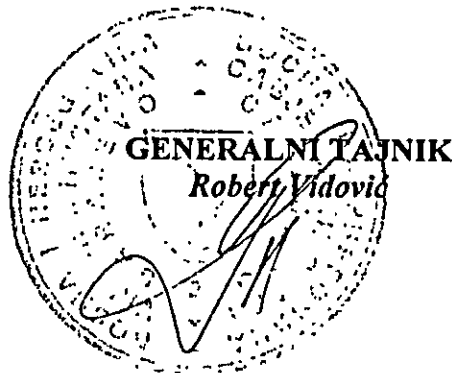
PREDMET: Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 141. sjednici održanoj 4. 5. 2018. godine, upoznalo se s Informacijom o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2017. godine.

Zaključeno je da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2017. godine dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine radi upoznavanja.

O zaključku vas informiramo radi njegove provedbe.

S poštovanjem,



BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ТРЕЗОРА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

INFORMACIJA O STANJU JAVNE ZADUŽENOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
na dan 31.12.2017. godine

Sarajevo, travanj 2018. godine

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
1. VANJSKA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE	6
1.1. Stanje vanjske zaduženosti na dan 31.12.2017. godine	6
1.2. Struktura vanjske zaduženosti po razdoblju nastanka obveze i kreditorima	7
1.3. Stanje vanjskog duga kroz razdoblje	8
1.4. Vanjska zaduženost (novi krediti) po sektorima/namjeni korištenja kredita	9
1.5. Servisiranje vanjskog duga	10
1.6. Kreditni uvjeti, kamatna i valutna struktura kredita	11
1.7. Pokazatelji izloženosti vanjskog duga rizicima	13
1.8. Pregled projekata u postupku zaključivanja	14
1.9. Projekcija stanja i obveza vanjskog duga za razdoblje 2018. – 2020. godine	14
1.10. Zaduzenost nevladinog sektora	16
2. UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE	17
2.1. Stanje unutarnjeg duga	17
2.1.1. Izravni i neizravni unutarnji državni dug	18
2.1.2. Unutarnji dug entiteta i Distrikta	18
2.1.3. Stara devizna štednja	18
2.1.4. Obveze po osnovi ratnih potraživanja	18
2.1.5. Opće obveze	19
2.1.6. Dugoročno zaduženje emisijom obveznica	19
2.1.7. Trezorski zapisi entiteta	20
2.1.8. Obveze po kreditima	20
2.1.9. Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovi izmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske	21
2.1.10. Obveze po osnovi aktiviranih jamstava	21
2.1.11. Unutarnji dug općina, gradova i županija	21
2.1.12. Dug fondova socijalne sigurnosti	22
2.2. Stanje unutarnjeg duga kroz razdoblje	22
3. JAMSTVA PO OSNOVI VANJSKE I UNUTARNJE ZADUŽENOSTI BOSNE I HERCEGOVINE	23
3.1. Vanjska državna jamstva	23
3.2. Jamstva entiteta i Distrikta	23
4. JAVNA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE	24
4.1. Stanje javne zaduženosti na dan 31.12.2017. godine	24
4.2. Pokazatelji zaduženosti po osnovi javnog duga	25
SAŽETAK	26

PRILOG 1

Analitički pregled vanjskog državnog duga i vanjskog duga entiteta i Distrikta zaključno s 31.12.2017. godine27

PRILOG 2

Pregled neangažiranih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i plaćeni *commitment fee* zaključno s 31.12.2017. godine.....33

PRILOG 3

Pregled stanja vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine prema supsidijarnim dužnicima kroz razdoblje 1995. – 2017. godine36

PRILOG 4

Pregled servisiranja vanjskog državnog duga po kreditorima i nositeljima obveza za razdoblje.....38
01.01. – 31.12.2017. godine.....38

PRILOG 5

Pregled projekata u postupku zaključivanja na dan 31.12.2017. godine40

PRILOG 6

Stanje nevladinog vanjskog duga po NACE Rev2 klasifikaciji djelatnosti dužnika zaključno s 30.09.2017. godine47

PRILOG 7

Pregled emitiranih obveznica Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske50

PRILOG 8

Pregled emitiranih trezorskih zapisa Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske53

PRILOG 9

Kreditno zaduženje Vlade Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine55

PRILOG 10

Stanje unutarnjeg duga županija, gradova i općina u Federaciji BiH i Republici Srpskoj na dan 31.12.2017. godine58

PRILOG 11

Pregled stanja duga po osnovi izdanih jamstava Federacije BiH, županija, općina i gradova na dan 31.12.2017. godine64

PRILOG 12

Pregled jamstava Vlade Republike Srpske, odobrena, povučena kreditna sredstva i stanje duga na dan 31.12.2017. godine68

Uvodne napomene

Predmetna Informacija predstavlja stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine, a na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH. Termini korišteni u Informaciji o stanju javne zaduženosti, a na temelju definicija utvrđenih u Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, članak 3. – definicije („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16), imaju sljedeća značenja:

Državni dug: dug izražen u domaćoj valuti čiji je zajmoprimatelj Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine u ime Bosne i Hercegovine.

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

Vanjsko državno jamstvo: jamstvo države da će zajam koji je predmet međunarodnog sporazuma otplatiti u cijelosti ili djelomično ako to ne uradi zajmoprimatelj.

Dug entiteta i Distrikta: dug izražen u domaćoj valuti čiji je zajmoprimatelj, izravno ili neizravno, ministarstvo financija entiteta u ime entiteta / Direkcija za financije Brčko distrikta BiH u ime Distrikta.

Vanjski dug entiteta i Distrikta: dug entiteta, Distrikta koji je predmet međunarodnog sporazuma zaključenog u skladu s procedurama definiranim Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH.

Unutarnji državni dug: državni dug, izuzimajući vanjski državni dug.

Izravni unutarnji državni dug: unutarnji državni dug nastao izravno u ime Bosne i Hercegovine.

Neizravni unutarnji državni dug: unutarnji državni dug nastao na zahtjev i u ime dužnika, a vraća ga država isključivo iz sredstava koja taj dužnik uplati za svoj relevantni unutarnji dug.

Unutarnji dug entiteta i Distrikta: dug entiteta ili Distrikta isključujući vanjski dug entiteta ili Distrikta.

Servisiranje duga: uplata sredstava svake fiskalne godine za glavnicu, kamatu, diskont i druge obveze po osnovi duga, uključujući ostale prateće troškove.

Jamstva entiteta i Distrikta: jamstva na zajmove plative i u domaćoj i stranoj valuti, za koja je ministarstvo financija entiteta u ime entiteta, odnosno Direkcija za financije Brčko distrikta BiH u ime Distrikta, nositelj jamstva.

Ostali korišteni termini¹:

Javni dug BiH (javna zaduženost): zbroj vanjske i unutarnje zaduženosti.

Vanjski dug BiH (vanjska zaduženost): dug koji uključuje vanjski državni dug i vanjski dug entiteta i Distrikta.

Unutarnji dug BiH (unutarnja zaduženost): zbroj izravnog i neizravnog unutarnjeg državnog duga, unutarnjeg duga entiteta, unutarnjeg duga Distrikta, duga županija, općina i gradova i duga fondova socijalne sigurnosti.

„Stari“ dug: vanjski državni dug nastao prije 02.04.1992. godine, odnosno dug koji je Bosna i Hercegovina preuzela kao naslijeđene međunarodne obveze, nastale do 02.04.1992. godine, a koje su nakon pregovora s inopovjerenicima rekonstruirane i reprogramirane.

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

Ugovoreni krediti: ukupni iznosi ugovorenih kredita u skladu s međunarodnim sporazumima.

Angažirani krediti: ukupni iznosi angažiranih kreditnih sredstava do promatranog razdoblja, uključujući „stari“ dug.

Neangažirani krediti: ukupni iznosi ugovorenih kredita zaključenih u skladu s međunarodnim sporazumima umanjeni za ukupne angažirane iznose.

Stanje zaduženosti: ukupni angažirani iznosi kredita umanjeni za otplaćene glavnice.

Commitment fee (trošak/naknada za odobrena, a neangažirana sredstva): Naknada koja se plaća na neangažiranu kreditnu liniju, odnosno na neangažirani dio kreditnih sredstava. Commitment fee je definiran općim uvjetima poslovanja pojedinih kreditora (KfW, MMF, EBRD i dr.) i obično je određen kao fiksni postotak koji se obračunava na neangažirani iznos kredita. Zajmoprimatelj plaća naknadu (commitment fee) kao kompenzaciju za držanje sredstava na otvorenoj kreditnoj liniji, odnosno za osiguranje isplate kreditnih sredstava na specifične datume u budućnosti.

¹ Termini su korišteni u svrhu izrade Informacije o stanju javne zaduženosti, radi jednoobraznosti i jednostavnosti predstavljanja podataka

1. VANJSKA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

1.1. Stanje vanjske zaduženosti na dan 31.12.2017. godine

Vanjski dug BiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.851,99 mil. KM², a isti obuhvaća vanjski državni dug³ u iznosu od 7.718,78 mil. KM koji je alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH), Republiku Srpsku, Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) i Institucije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institucije BiH), te vanjski dug entiteta i Distrikta⁴ u iznosu od 133,21 mil. KM, a kako je prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. Stanje vanjskog duga BiH na dan 31.12.2017. godine

(mil. KM)

Opis	Ukupno	Od toga:			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH ⁵
Vanjski državni dug	7.718,78	4.704,69	2.903,14	36,72	74,23
Vanjski dug entiteta i Distrikta	133,21	82,23	50,98	0,00	0,00
Vanjski dug BiH	7.851,99	4.786,92	2.954,12	36,72	74,23

Zaključno s 31.12.2017. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14.142,08 mil. KM⁶, od čega je angažirano 11.510,96 mil. KM, dok je 2.631,12 mil. KM⁷ raspoloživo za angažiranje u skladu s realizacijom odobrenih projekata i utvrđenom dinamikom – planom angažiranja ugovorenih kredita, odnosno odobrenih financijskih aranžmana.

Analitički pregled vanjskog državnog duga i vanjskog duga entiteta i Distrikta dan je u Prilogu 1, a pregled neangažiranih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i plaćeni *commitment fee* dan je u Prilogu 2.

U 2017. godini angažirano je 516,60 mil. KM odobrenih kreditnih sredstava. Od ukupnog iznosa povučenih sredstava 41,97% odnosi se na EIB, 18,08% na KfW, na WBIDA kredite 11,74%, OPEC 9,76%, dok ostali kreditori sudjeluju s 18,45% (EBRD, CEB, WBIBRD, Vlada Japana, KWT, SFD, IFAD).

² Preliminarni podaci

³ Procedure i način zaključivanja međunarodnih sporazuma po osnovi vanjskog državnog duga reguliran je Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, Poglavlje III, članak 39 („Službeni glasnik BiH”, br. 52/05, 103/09 i 90/16) i Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH”, br. 29/00 i 32/13)

⁴ Vanjski dug entiteta i Distrikta reguliran je člankom 49. Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH i zakonima o zaduživanju, dugu i jamstvima entiteta. Obveze nastale po ovom dugu izmiruju se izravno od entiteta i Distrikta

⁵ Za Institucije BiH kredit EBRD – Zračni promet, Izvozni kredit „1” Vlade Belgije, kredit Europske komisije - Makrofinancijska pomoć II, CEB – Državni zatvor, Sudijski razvojni fond (SFD) - Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH

⁶ Navedeni iznos obuhvaća ugovorene iznose vanjskog državnog duga, uključujući i sve ugovorene tranše po MMF EFF aranžmanu, kao i vanjski dug entiteta i Distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu uključeni.

⁷ Uključene sve ugovorene tranše prema MMF EFF aranžmanu, odnosno i one tranše koje su prema planu povlačenja predviđene poslije 2017. godine (cca 882 mil. KM)

1.2. Struktura vanjske zaduženosti po razdoblju nastanka obveze i kreditorima

Udio „starog” duga u stanju vanjske zaduženosti s 31.12.2017. godine od 14,64% iskazuje tendenciju smanjenja, s obzirom na to da je udio ovog duga u 2016. godini iznosio 16,15%, a 2015. godine 17,89%. „Stari” dug čine naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom klubu kreditora, Londonskom klubu kreditora, te zajmovi IBRD-a.

U okviru „novog” duga, najveću postotnu zastupljenost čine dugovi prema međunarodnim financijskim institucijama (Svjetska banka – IDA i IBRD, EIB, MMF, EBRD, Europska komisija).

Tablica 2. Stanje vanjskog duga BiH na dan 31.12.2017. godine prema podjeli kreditora na multilateralne i bilateralne, nositeljima obveza i razdoblju nastanka obveze (u mil. KM)

Kreditor	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH	Ukupan vanjski dug	% udio u ukupnom stanju duga
Bilateralna	1.159,68	562,23	3,88	6,52	1.732,31	22,06%
Novi dug	613,68	294,55	3,88	6,52	918,63	11,70%
Izvozno-uvozna banka Koreje (KEXIM)	48,55	99,95	0,00	0,00	148,50	1,89%
Vlada Španjolske	133,60	3,80	0,00	0,00	137,40	1,75%
Saudijski razvojni fond (SFD)	89,01	0,00	0,00	4,34	93,35	1,19%
Vlada Japana	34,33	51,09	0,00	0,00	85,42	1,09%
Republika Portugal	62,57	4,16	0,00	0,00	66,73	0,85%
UniCredit Bank Austrija (UCBA)	26,47	28,23	3,88	0,00	58,58	0,75%
Njemačka razvojna banka (KfW)	127,98	16,46	0,00	0,00	144,44	1,84%
Raiffeisen banka A G (RBA)	15,79	40,09	0,00	0,00	55,88	0,71%
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	53,51	0,00	0,00	0,00	53,51	0,68%
Vlada Poljske	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66	0,36%
Republika Srbija	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16	0,23%
ERSTE Banka (EBA)	12,70	2,68	0,00	0,00	15,38	0,20%
Banka za rad i gospodarstvo i Austrijska pošt štedionica (BAWAG)	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99	0,09%
ABN AMRO – Fortis banka	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,02%
Vlada Belgije	0,65	1,27	0,00	2,18	4,10	0,05%
Stari dug	546,00	267,68	0,00	0,00	813,68	10,36%
Londonski klub kreditora	94,93	50,58	0,00	0,00	145,51	1,85%
Pariški klub kreditora	451,07	217,10	0,00	0,00	668,17	8,51%
Multilateralna	3.627,24	2.391,89	32,84	67,71	6.119,68	77,94%
Novi dug	3.467,28	2.216,08	32,84	67,71	5.783,91	73,66%
Svjetska banka – Međunarodna asocijacija za razvoj (WBIDA)	1.171,84	625,39	4,01	0,00	1.801,24	22,94%
Europska investicijska banka (EIB)	904,48	1.005,12	0,00	0,00	1.909,60	24,32%
Međunarodni monetarni fond (MMF)	368,35	220,26	2,94	0,00	591,55	7,53%
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	407,32	97,86	24,22	10,40	539,80	6,87%
Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	285,67	140,48	0,00	0,00	426,15	5,43%
Europska komisija (EK)	133,00	66,50	0,00	19,56	219,06	2,79%
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	120,19	4,16	0,68	0,00	125,03	1,59%
Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	31,31	25,51	0,99	37,75	95,56	1,22%
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	45,12	30,80	0,00	0,00	75,92	0,97%
Stari dug	159,96	175,81	0,00	0,00	335,77	4,28%
Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	159,96	175,81	0,00	0,00	335,77	4,28%
Ukupno	4.786,92	2.954,12	36,72	74,23	7.851,99	100,00%

Ako se promatra podjela kreditora na multilateralne i bilateralne, u 2017. godini udio multilateralnih kreditora iznosio je 77,94% dok se na bilateralne odnosi 22,06% vanjskog duga BiH.

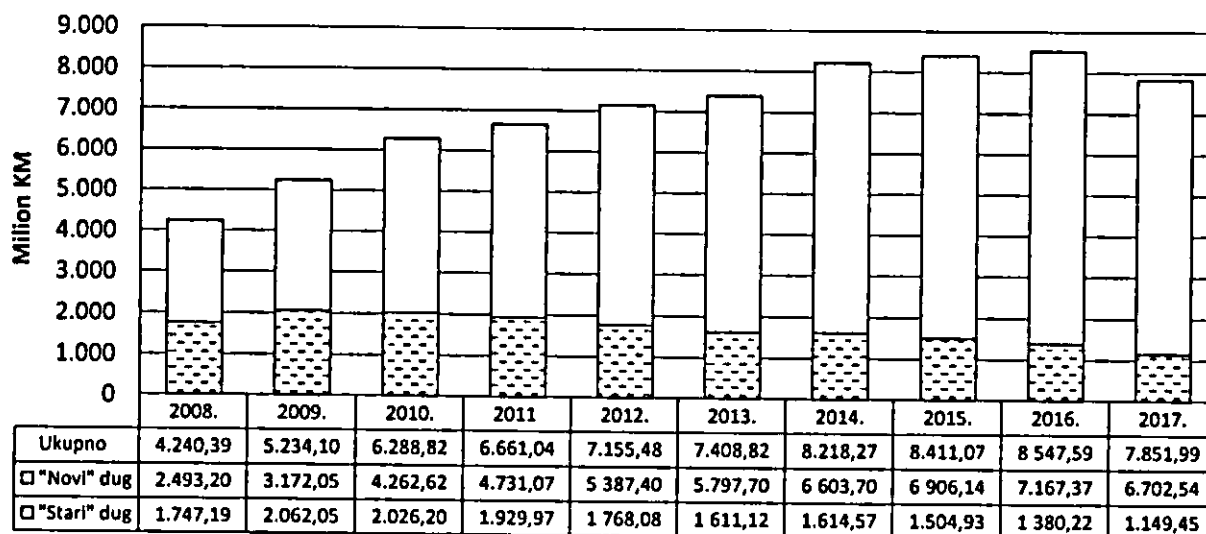
1.3. Stanje vanjskog duga kroz razdoblje

U tablici 3. prikazano je kretanje stanja vanjskog duga BiH u desetogodišnjem razdoblju uz iskazano povećanje/smanjenje vanjskog duga BiH u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 3. Povećanje/smanjenje vanjskog duga BiH u odnosu na prethodnu godinu

Godina		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vanjski dug BiH	u mil. KM	4 240,39	5.234,10	6 288,82	6 661,04	7 155,48	7 408,82	8 218,27	8 411,07	8 547,59	7 851,99
Povećanje/smanjenje vanjskog duga BiH u odnosu na prethodnu godinu	u mil. KM	279,04	993,71	1 054,72	372,22	494,44	253,34	809,45	192,80	136,52	-695,60
	u %	7,04%	23,43%	20,15%	5,92%	7,42%	3,54%	10,93%	2,35%	1,62%	-8,14%

Grafikon 1. Vanjska zaduženost BiH kroz razdoblje 2008. – 2017. godine



Stanje vanjske zaduženosti kroz razdoblje (1995. – 2017. godine), alocirane na Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Distrikt i Institucije BiH prikazano je u Prilogu 3.

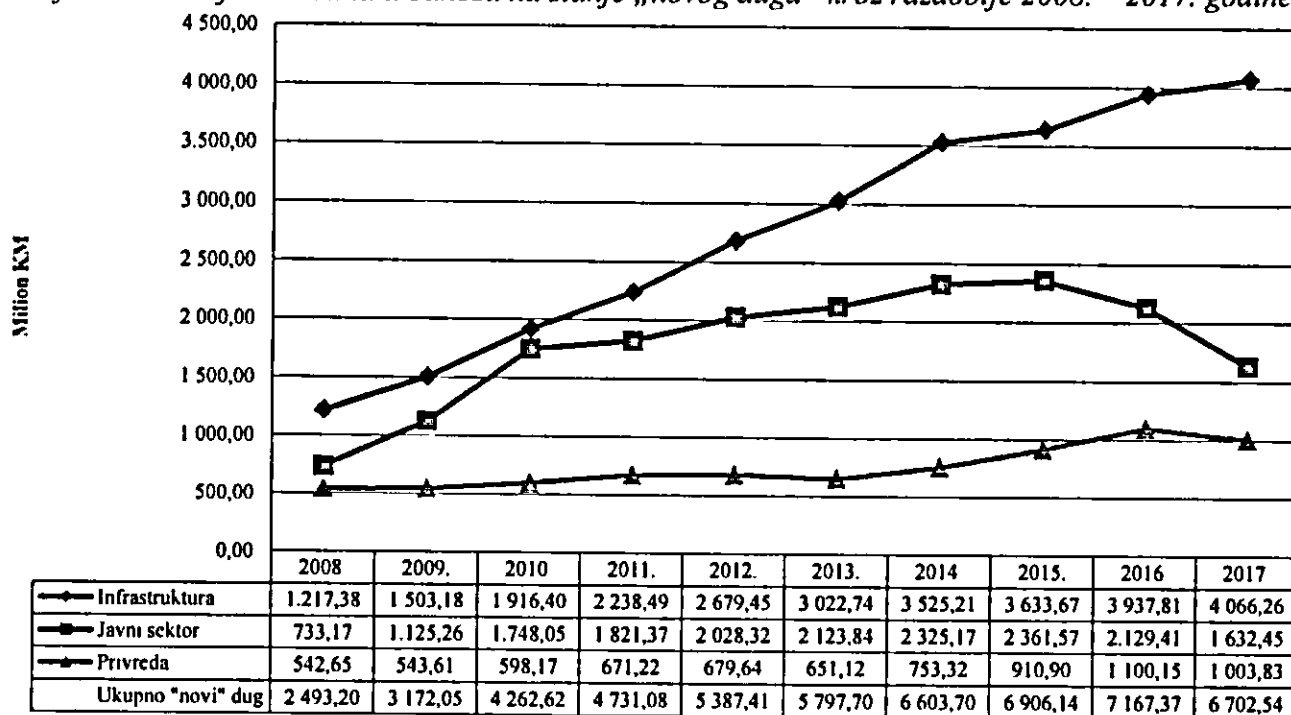
1.4. Vanjska zaduženost (novi krediti) po sektorima/namjeni korištenja kredita

Namjena kredita promatra se kroz zaduživanje u sektore za potporu infrastrukturnim projektima⁸, projektima za potporu javnog sektora⁹ i gospodarske djelatnosti¹⁰.

U ukupnom stanju vanjske zaduženosti po osnovi novih kredita 60,67% odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 14,98% na kredite namijenjene javnom sektoru, dok se 24,35% odnosi na kredite namijenjene za gospodarske djelatnosti.

Od ukupno povučenih sredstava u 2017. godini 92,66% odnosi se na infrastrukturne projekte, 5,72% na javni sektor, dok se 1,62% odnosi na projekte usmjerene na gospodarske djelatnosti.

Grafikon 2. Namjena kredita u odnosu na stanje „novog duga“ kroz razdoblje 2008. – 2017. godine



⁸ Infrastruktura obuhvaća kredite za potporu sljedećim projektima: telekomunikacije, projekti za vodu, nabave vlakova i vagona, električna energija, cestovna infrastruktura, željeznice, sanacije cesta, javni radovi, lokalno grijanje, plin, stanovanje, lokalni razvoj, transport, projekt hitne rekonstrukcije, upravljanje čvrstim otpadom, projekti cestovne infrastrukture i sigurnosti u Bili itd

⁹ Javni sektor obuhvaća kredite za potporu sljedećim projektima: obrazovanje, žrtve rata, razminiranje, kulturno naslijeđe, zdravstveni sektor, projekti za prilagodavanje socijalnom sektoru, razvoj općina, stand-by i EFF aranžman, pomoć izbjeglim i raseljenim osobama, makrofinancijska pomoć, pomoć socijalnom sektoru, krediti za potporu proračunu itd.

¹⁰ Gospodarske djelatnosti obuhvaćaju kredite za potporu sljedećim projektima: lokalne inicijative, demobilizacija, farme, industrija, šumarstvo, izvozna potpora poduzećima, potpora privatizaciji banaka, trgovina i transportne olakšice, projekti za zapošljavanje, lokalne inicijative, tehnička pomoć u privatizaciji, prilagodavanje poslovnog ambijenta, krediti za privatni sektor, razvoj male poljoprivrede, razvoj i zaštita šuma itd.

1.5. Servisiranje vanjskog duga

- *Servisirane obveze kroz razdoblje 2008. – 2017. godine*

Pregled plaćenih obveza po osnovi vanjskog državnog duga i vanjskog duga entiteta za razdoblje 2008. – 2017. godine, sa strukturom plaćanja glavnica i kamata, servisnih i drugih troškova, prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 4. Pregled plaćenih glavnica i kamata kroz razdoblje 2008. – 2017. godine¹¹ (u mil. KM)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Servis vanjskog državnog duga BiH	Glavnica	121,30	150,83	211,37	235,53	305,38	594,16	659,82	477,99	602,77	864,62	
	Kamata servisni dr trošk	108,75	95,05	89,51	104,49	107,93	90,69	101,10	103,34	120,36	118,64	
	Ukupno	230,05	245,88	300,88	340,02	413,31	684,85	760,92	581,33	723,13	983,26	
Servis vanjskog duga entiteta	Federacija BiH	Glavnica	21,76	2,81	2,97	3,04	2,79	3,30	2,44	3,76	4,02	3,26
		Kamata servisni dr trošk	1,68	2,68	2,94	2,87	2,68	2,73	2,48	2,69	2,61	2,42
		Ukupno	23,44	5,49	5,91	5,91	5,47	6,03	4,92	6,45	6,63	5,68
	Republika Srpska	Glavnica	0,33	0,03	0,00	2,90	0,00	2,53	2,81	4,30	4,90	5,67
		Kamata servisni dr trošk	0,26	0,25	0,25	0,47	0,69	0,76	0,83	0,81	0,74	0,67
		Ukupno	0,59	0,28	0,25	3,37	0,69	3,29	3,64	5,11	5,64	6,34
Ukupno	254,08	251,65	307,04	349,30	419,47	694,17	769,48	592,89	735,40	995,28		

- *Servisiranje vanjskog državnog duga tijekom 2017. godine*

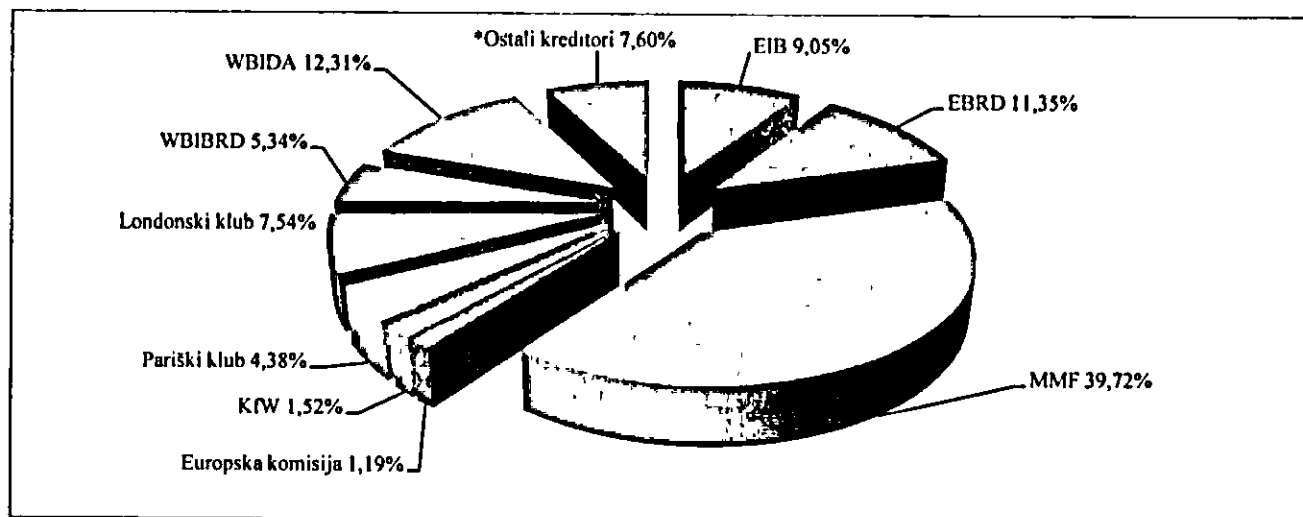
U razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine dospjele obveze po vanjskom državnom dugu servisirane su redovito, u ukupnom iznosu od 983,26 mil. KM¹², od čega se na otplatu glavnice odnosi 864,62 mil. KM ili 87,93%, na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 118,64 mil. KM ili 12,07%.

Na multilateralne kreditore odnosi se 80,98% od ukupno servisiranih obveza po vanjskom državnom dugu, dok se na bilateralne kreditore odnosi 19,02%. Struktura servisiranih obveza po vanjskom državnom dugu prema kreditorima prikazana je u sljedećem grafikonu.

¹¹ Navedeni pregled odnosi se na servis vanjskog državnog duga, kao i servis vanjskog duga entiteta u čijoj je ingerenciji servisiranje istog

¹² Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od entiteta, koji isti samostalno servisiraju (FBiH 5,68 mil. KM, RS 6,34 mil. KM)

Grafikon 3. Udio kreditora u servisu vanjskog državnog duga



*Ostali kreditori OFID, KEXIM, UniCredit Bank Austrija, Raiffeisen bank, CEB, IFAD, ABN Amro, Vlada Japana, BAWAG, Vlada Španjolske, Erste bank, SFD, Vlada Belgije i KWT.

U ukupno servisiranom iznosu obveza, Federacija BiH sudjelovala je sa 632,38 mil. KM (64,31%), Republika Srpska 341,59 mil. KM (34,74%), Distrikt 4,57 mil. KM (0,47%), te Institucije BiH 4,71 mil. KM (0,48%).

Detaljan pregled servisiranja vanjskog državnog duga po kreditorima i nositeljima obveza za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine dan je u Prilogu 4.

1.6. Kreditni uvjeti, kamatna i valutna struktura kredita

Pregled kreditnih uvjeta vanjskog zaduženja Bosne i Hercegovine po osnovi „starog” i „novog” duga, vrsti kamate, te njihovog udjela u ukupnom vanjskom zaduženju, dan je u Tablici 5.

Tablica 5. Kamatna struktura vanjskog duga Bosne i Hercegovine

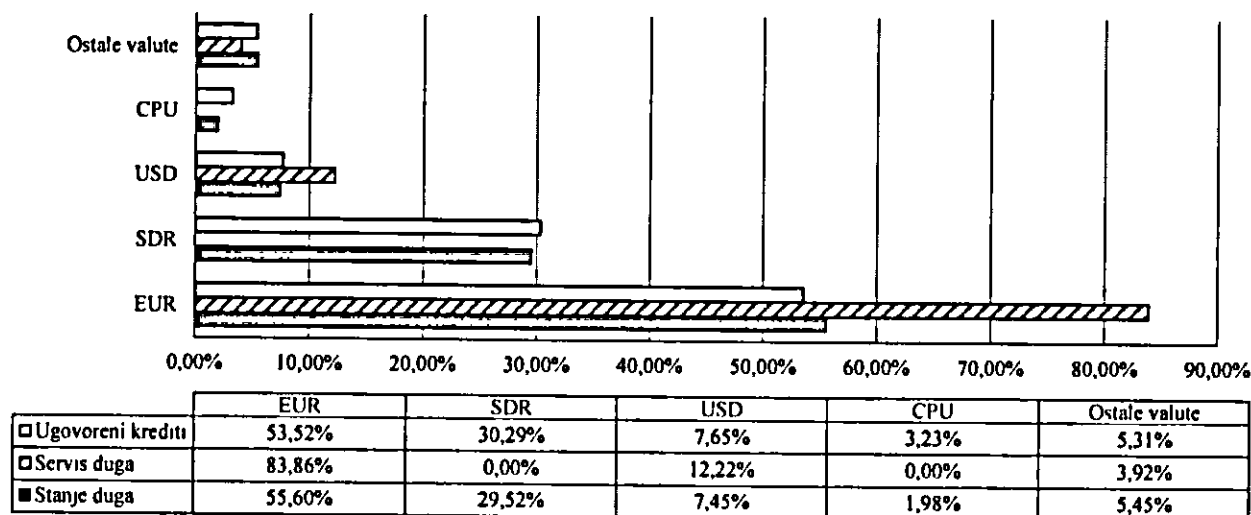
Opis		Ukupno	U „otplati“	U graceu	S fiksnom kam.stopom	S varijabil. kam.stopom
Stanje vanjskog duga	Iznosi u mil. KM	7 851,99	5 122,00	2 729,99	4 476,08	3 375,91
	% udio	100,00%	65,23%	34,77%	57,01%	42,99%
	Prosječna kamatna stopa	1,41%			1,92%	0,72%
Stanje „starog” vanjskog duga	Iznosi u mil. KM	1 149,45	1 149,45	0,00	647,01	502,44
	% udio	100,00%	100,00%	0,00%	56,29%	43,71%
	Prosječna kamatna stopa	1,54%			2,08%	0,84%
Stanje „novog” vanjskog duga	Iznosi u mil. KM	6 702,54	3 972,55	2 729,99	3 829,07	2 873,47
	% udio	100,00%	59,27%	40,73%	57,13%	42,87%
	Prosječna kamatna stopa	1,38%			1,90%	0,70%

Prosječna kamatna stopa na vanjski dug je relativno niska, što je u velikoj mjeri rezultat vanjskog koncesionalnog zaduživanja, kao i niskih referentnih kamatnih stopa. Prosječna kamatna stopa na vanjski dug u 2017. godini iznosi 1,41% i ista se nije značajnije promijenila u odnosu na 2016. godinu.

U Grafikonu 4. prikazana je valutna struktura vanjskog duga BiH iz kojeg je vidljiv većinski udio valuta EUR, SDR¹³ i USD u valutnoj strukturi ugovorenog vanjskog duga, kao i stanja vanjskog duga. Od ukupno ugovorenih kredita 91,46% odnosi se na tri gore navedene valute, dok su u stanju duga zastupljene s 92,57%.

Kada je u pitanju valutna struktura izvršenog servisa vanjskog duga BiH u promatranom razdoblju, glavnina dospjelih obveza ili 83,86% isplaćena je u EUR, 12,22% u USD, dok je 3,92% realizirano u drugim valutama (po kreditima iz bilateralnih sporazuma ili prema nekim od zemalja Pariškog kluba kreditora). Približno polovinu isplaćenih obveza u valuti EUR (46,79%), čine isplate obveza prema MMF-u s obzirom na to da su obračunate obveze u valuti SDR isplaćene u valuti EUR.

Grafikon 4. Valutna struktura vanjskih kredita¹⁴



*CPU- Ugovorena obračunska valuta Svjetske banke za obveze po Konsolidiranom zajmu - IBRD br. 40390, koje su u 2017. godini servisirane u JPY i USD obuhvaćene su u valutnoj strukturi izvršenog servisa duga u USD i JPY (ostale valute)

¹³ SDR (Special Drawing Right) - Specijalna prava vučenja, obračunska jedinica koju koristi MMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih finansijskih institucija. Sastoji se od košare valuta koju sačinjavaju (USD 41,73%, EUR 30,93%, CHF 10,92, JPY 8,33% i GBP 8,09%)

¹⁴ Pregled valutne strukture uključuje i podatke o dugu entiteta i Distrikta, a u čijoj je ingerenciji servisiranje istih. Ostale valute čine JPY, KRW, CHF, KWD, SAR, CAD, SEK, DKK, GBP.

1.7. Pokazatelji izloženosti vanjskog duga rizicima

Pored visine duga, struktura duga predstavlja jedan od razloga nastanka financijskih kriza i nestabilnosti u državi zbog čega je potrebno portfelj vanjskog duga promatrati i kroz njegovu izloženost rizicima. Stoga se može reći da je, između ostalog, svrha analize strukture vanjskog duga BiH identifikacija izloženosti postojećeg portfelja vanjskog duga valutnom riziku, riziku kamatne stope i riziku refinanciranja. Parametri koji pokazuju izloženost vanjskog duga BiH navedenim rizicima prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 6. Indikatori rizika vanjskog duga u 2016. i 2017. godini

Indikatori rizika		2016.	2017.
Rizik kamatne stope	Udio fiksne kamatne stope (%)	52,7	57,0
	Udio varijabilne kamatne stope (%)	47,3	43,0
	Dug koji se refiksira u 1 godini (%)	50,0	46,2
	Prosječno vrijeme refiksiranja (godine)	4,4	4,6
Rizik refinanciranja	Prosječno vrijeme dospelja (godine)	7,2	7,2
	Dug koji dospijeva u 1 god (%)	9,8	9,8
	Prosječno vrijeme ugovorenog grace razdoblja (godine)	6,5	6,7
Valutni rizik	Udio neEUR valuta u ukupnom stanju vanjskog duga (%)	48,9	44,4

Rizik refinanciranja prikazuje ročnu strukturu duga i postotak duga koji dospijeva na naplatu u kratkom roku, rizik kamatne stope izloženost duga promjenama kamatnih stopa, a valutni rizik stupanj izloženosti strukture ukupnog duga promjenama valutnih tečajeva onih valuta koje se nalaze u portfelju duga.

Za refiksiranje vanjskog duga prosječno je potrebno 4,6 godina. Udio vanjskog duga koji se refiksira unutar jedne godine je 46,2% ukupnog portfelja vanjskog duga, a što je rezultat činjenice da je nešto manje od polovine portfelja vanjskog duga ugovoreno s varijabilnom kamatnom stopom (43,0%). Iako je udio vanjskih kredita s varijabilnom kamatnom stopom u 2017. godini manji u odnosu na prethodnu godinu, i da su ostali indikatori koji se odnose na ovaj rizik poboljšani i dalje ostaje izloženost vanjskog duga **riziku kamatne stope**. U cilju daljnjeg smanjenja izloženosti ovom riziku poželjno je zaduživanje po fiksnoj kamatnoj stopi, pritom vodeći računa o odnosu troška i rizika, s obzirom na to da je trenutačno trošak varijabilne kamatne stope znatno niži od troška fiksne kamatne stope

Prosječno vrijeme dospelja u 2017. godini isto je kao i u prethodnoj godini i iznosi 7,2 godine. Indikator koji ukazuje na udio duga koji dospijeva na naplatu u sljedećoj godini, u 2017. godini je na istoj razini kao i u 2016. godini i iznosi 9,8%, a što ukazuje da 9,8% od ukupnog vanjskog duga

dospijeva na naplatu u 2018. godini. Prosječno ugovoreno grace razdoblje u 2017. godini iznosilo je 6,7 godina i isto se nije značajnije promijenilo u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 6,5 godina. Indikatori rizika refinanciranja u 2017. godini nisu se značajnije promijenili u odnosu na prethodnu godinu.

S obzirom na to da je postojeći model monetarne i politike deviznog tečaja, koji provodi Centralna banka BiH, zasnovan na valutnom odboru i fiksnom tečaju KM u odnosu na EUR, 44,4% vanjskog duga podložno je promjenama valutnih tečajeva, odnosno izloženo valutnom riziku. U 2017. godini udio neEUR valuta u ukupnom stanju vanjskog duga u odnosu na 2016. godinu je smanjen, odnosno smanjena je izloženost valutnom riziku. Daljnje smanjenje valutnog rizika moguće je kroz povećanje vanjskog zaduživanja u valuti EUR u odnosu na ostale strane valute.

1.8. Pregled projekata u postupku zaključivanja

*Projekti u postupku zaključivanja*¹⁵ obuhvaćaju projekte koji su u postupku inicijative za pregovore, pregovaranja s kreditorima, postupku odobravanja od kreditora, te projekte koji su zaključeni i nalaze se u postupku ratifikacije. Ovim su obuhvaćeni projekti iz oblasti cestovne, željezničke, vodovodne i komunalne infrastrukture, energetike, zdravstva, poljoprivrede, bankarstva, obrazovanja itd. (Prilog 5). Ukupna vrijednost projekata planiranih za kreditno financiranje iz vanjskih izvora na dan 31.12.2017. godine, a koji obuhvaća multilateralne i bilateralne kreditore iznosi 1.839,54 mil. KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 71,48%, na Republiku Srpsku 27,46%, te na Distrikt 1,06%.

Od ukupne vrijednosti projekata planiranih za kreditno financiranje, na infrastrukturne projekte odnosi se 73,52%, na projekte za javni sektor 21,16%, te na projekte za gospodarske djelatnosti 5,32%.

1.9. Projekcija stanja i obveza vanjskog duga za razdoblje 2018. – 2020. godine

Projekcije stanja vanjskog duga i obveza za razdoblje 2018. – 2020. godine urađene su na dva načina, i to:

- *Projekcije stanja i obveza vanjskog duga po osnovi postojećih kredita*¹⁶, koje uključuju vanjske kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug tj. postojeća kreditna zaduženja – Scenarij 1 (Tablica 7-a.),
- *Projekcije stanja i obveza vanjskog duga po osnovi postojećih kredita i kredita u postupku zaključivanja*¹⁷ koje uključuju vanjske kredite koji se vode u bazi podataka za javni dug tj. postojeća kreditna zaduženja, te kredite u postupku zaključivanja – Scenarij 2 (Tablica 7-b.).

¹⁵ Izvor: Ministarstvo financija i trezora BiH, Sektor za suradnju s finansijskim institucijama.

¹⁶ Projekcija ne uključuje korektivni faktor 5%

Tablica 7-a. Projekcija stanja i obveza vanjskog duga BiH po osnovi postojećih kredita (mil. KM)

Opis	2018.	2019.	2020.
Stanje duga po godinama	8.039,94	7.866,26	7.691,09
Obveze po osnovi glavnice	846,82	700,44	593,29
Obveze po osnovi kamate	122,35	119,62	112,51
Ukupno obveze po godinama	969,17	820,06	705,80

Tablica 7-b. Projekcija stanja i obveza vanjskog duga po osnovi postojećih kredita i kredita u postupku zaključivanja (mil. KM)

Opis	2018.	2019.	2020.
Stanje duga po godinama	8.118,65	8.364,80	8.766,09
Obveze po osnovi glavnice	846,82	700,44	593,29
Obveze po osnovi kamate	124,82	127,78	124,01
Ukupno obveze po godinama	971,64	828,22	717,30

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

Udio projiciranih obveza po osnovi vanjskog državnog duga u odnosu na projicirana kretanja neto prihoda na JR Uprave za neizravno oporezivanje, iz kojih se servisiraju inoobveze, daje se kroz sljedeći tablični pregled:

Tablica 7-c. Projekcija obveza po osnovi servisiranja vanjskog državnog duga/projekcija neto prihoda na JR UNO

Opis	2018.	2019.	2020.
Neto prihodi od ind. poreza na JR UNO (mil. KM) ¹⁸	5.847,6	6.052,3	6304,1
Servisiranje vanjskog državnog duga BiH (Scenarij 1) ¹⁹ / Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (%)	16,35	13,34	10,97
Servisiranje vanjskog državnog duga BiH (Scenarij 2) ²⁰ / Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO (%)	16,40	13,47	11,15

¹⁷ Projekcija ne uključuje korektivni faktor 5%

¹⁸ Izvor: Uprava za neizravno oporezivanje – Odjel za makroekonomsku analizu, Revidirane projekcije prihoda od neizravnih poreza za razdoblje 2017-2020 – OMA bilten 148/149, stu/pro 2017. godine

¹⁹ Ne uključuje obveze po osnovi servisa vanjskog duga entiteta

²⁰ Ne uključuje obveze po osnovi servisa vanjskog duga entiteta

1.10. Zaduženost nevladinog sektora

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

Stanje nevladinog vanjskog duga na dan 30.09.2017. godine iznosi 7.683,75 mil. KM²¹.

Po evidenciji koju Centralna banka BiH dostavlja Ministarstvu financija i trezora, podaci o stanju zaduženosti nevladinog sektora su izraženi u valuti KM po NACE klasifikaciji djelatnosti dužnika.

U Prilogu 6. naveden je kvartalni analitički prikaz stanja nevladinog vanjskog duga, za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017. godine.

²¹ Izvor: Centralna banka BiH (na temelju Upute o prikupljanju podataka i vođenju evidencije nevladinog vanjskog duga, Centralna banka BiH dostavlja Ministarstvu financija i trezora BiH podatke o nevladinom vanjskom dugu)

2. UNUTARNJA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

2.1. Stanje unutarnjeg duga

Tablica 8. Stanje unutarnje zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine (u mil. KM)

Vrsta obveza	Nositelj obveza			Ukupno
	Bosna i Hercegovina			
Izravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
Neizravni unutarnji državni dug			0,00	0,00
Ukupno unutarnji dug po kome je BiH nositelj obveze:			0,00	0,00
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Stara devizna štednja	55,21	230,50	0,00	285,71
Ratna potraživanja	197,38	386,58	0,00	583,96
Opće obveze ²²	12,09	149,88	0,00	161,97
Dugoročne obveznice	530,00	852,77	0,00	1.382,77
Dug po trezorskim zapisima	100,00	82,00	0,00	182,00
Obveze po kreditima	0,00	182,66	3,56	186,22
Refund. poreza općina. i fond. po osnovi izmirenja poreza putem obveznika	0,00	1,65	0,00	1,65
Aktivirana jamstva	0,00	3,68	0,00	3,68
Ukupno dug vlada entiteta/Distrikta:	894,68	1.889,72	3,56	2.787,96
	Dug županija			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	183,73	0,00	0,00	183,73
Dugoročne obveznice	10,76	0,00	0,00	10,76
Ukupno dug županija	194,49	0,00	0,00	194,49
	Dug gradova			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	21,76	144,29	0,00	166,05
Dugoročne obveznice	0,10	2,82	0,00	2,92
Ukupno dug gradova	21,86	147,11	0,00	168,97
	Dug općina			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Obveze po kreditima	37,27	116,38	0,00	153,65
Dugoročne obveznice	0,20	30,52	0,00	30,72
Ukupno dug općina	37,47	146,90	0,00	184,37
	Dug fondova			
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	
Dug fondova socijalne sigurnosti	0,00	165,84	0,00	165,84
UNUTARNJA ZADUŽENOST	1.148,50	2.349,57	3,56	3.501,63

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora BiH, a koje su prikazane u Tablici 8., unutarnja zaduženost BiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.501,63 mil. KM²³.

²² Opće obveze: obveze prema dobavljačima, mirovine, invalidnine, obveze nastale u postupku privatizacije, izvršne sudske odluke
²³ Izvor podataka: Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko distrikta BiH

U ukupnom iznosu unutarnje zaduženosti na dan 31.12.2017. godine, Federacija BiH sudjeluje s 32,80%, Republika Srpska 67,10%, te Distrikt s 0,10%.

2.1.1. Izravni i neizravni unutarnji državni dug

Na dan 31.12.2017. godine nije bilo izravnog i neizravnog unutarnjeg duga po kome je država nositelj obveza.

2.1.2. Unutarnji dug entiteta i Distrikta

Struktura unutarnjeg duga entiteta i Distrikta obuhvaća:

- obveze po osnovi stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih obveza
- obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira (dugoročnih i kratkoročnih)
- obveze po osnovi kreditnih zaduženja u zemlji i
- obveze po osnovi refundacije poreza, aktiviranih jamstava.

2.1.3. Stara devizna štednja

Od početka verifikacije do 31.12.2017. godine verificirano je 1.642,47 mil. KM obveza što predstavlja oko 86,45% procijenjenih obveza po ovoj osnovi. Do 31.12.2017. godine entiteti i Distrikt su gotovinski isplatili 192,82 mil. KM, a emitirali su obveznice po osnovi računa stare devizne štednje u iznosu od 1.449,65 mil. KM. Do 31.12.2017. godine otplaćeno je 1.347,48 mil. KM obveza po osnovi glavnice i 99,05 mil. KM obveza po osnovi kamate.

2.1.4. Obveze po osnovi ratnih potraživanja

Po ovoj osnovi Federacija BiH emitirala je četiri emisije obveznica u iznosu 195,42 mil. KM s rokom dospjeća 14 godina, grace razdobljem od 9 godina uz kamatnu stopu 2,5%.

Republika Srpska emitirala je jedanaest emisija obveznica u iznosu 395,95 mil. KM, s rokom dospjeća od 13 do 15 godina, grace razdobljem od 3 do 5 godina i uz kamatnu stopu od 1,5%.

2.1.5. Opće obveze

Opće obveze Federacije BiH na dan 31.12.2017. godine iznose 12,09 mil. KM, a odnose se na neisplaćene naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane u iznosu 7,25 mil. KM i neisplaćene plaće i naknade zaposlenima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH u iznosu 4,84 mil. KM.

Na dan 31.12.2017. godine opće obveze Republike Srpske iznose 149,88 mil. KM, a čine ih: obveze prema dobavljačima 66,66 mil. KM, obveze po izvršnim sudskim odlukama 20,18 mil. KM, obveze za izgradnju nadgrobnih spomenika 3,04 mil. KM, obveze nastale po osnovi Zakona o početnoj bilanci stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u poduzećima 40,00 mil. KM, ostale opće obveze koje se pojave u postupku verifikacije 20,00 mil. KM.

2.1.6. Dugoročno zaduženje emisijom obveznica

Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine²⁴, kao i Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije BiH²⁵, a u cilju prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih proračunom Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je u tijeku 2017. godine donijela jednu odluku o zaduživanju Federacije BiH putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu 30,00 mil. KM s rokom dospjeća 5 godina i kamatnom stopom od 1,20%. Stanje duga po ovoj osnovi iznosi 530,00 mil. KM.

Republika Srpska u tijeku 2017. godine emitirala je osam emisija dugoročnih obveznica u svrhu financiranja proračunskih izdataka u nominalnom iznosu 220,00 mil. KM, s rokom dospjeća od 3 do 10 godina i kamatnom stopom od 2,76 do 4,50%. Stanje duga po osnovi emitiranih dugoročnih obveznica na dan 31.12.2017. godine iznosi 852,77 mil. KM.

U Prilogu 7 dan je pregled emitiranih obveznica Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske.

²⁴ Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)

²⁵ Odluka o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/12)

2.1.7. Trezorski zapisi entiteta

U tijeku 2017. godine, a na temelju Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH donijela je jedanaest odluka o zaduživanju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 260,00 mil. KM²⁶, s rokom dospijeća od 3 do 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 0,0098 do 0,27%.

Sredstva prikupljena emisijom trezorskih zapisa koriste se prioritetno za izvršenje dijela obveza po osnovi unutarnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH i Zakonom o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Stanje duga na dan 31.12.2017. godine po ovoj osnovi iznosi 100,00 mil. KM.

U Republici Srpskoj, u cilju razvoja finansijskog tržišta, kao i potreba za prevladavanjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u proračunu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa.²⁷ Na temelju Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima Republike Srpske, kao i Uredbe o uvjetima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa, Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, Ministar financija Republike Srpske donio je u 2017. godini devet rješenja o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske, u ukupnom iznosu od 143,88 mil. KM, s rokom dospijeća 6 i 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 0,30 do 1,01%. Stanje duga na dan 31.12.2017. godine po ovoj osnovi iznosi 82,00 mil. KM.

Pregled emitiranih trezorskih zapisa Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske prikazan je u Prilogu 8.

2.1.8. Obveze po kreditima

U tijeku 2017. godine Vlada Republike Srpske se kod domaćih banaka zadužila u iznosu 115,90 mil. KM. Kreditno zaduženje Vlade Republike Srpske kod banaka u BiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 182,66 mil. KM, od čega se na izravne obveze po kreditima odnosi 130,17 mil. KM, a iznos od 52,49 mil. KM na preuzete obveze PIO RS, koji je 01.01.2016. godine ušao u trezorski sustav poslovanja. Pregled kreditnog zaduženja Vlade Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine dan je u Prilogu 9.

²⁶ Izvor podataka: Sarajevska burza (www.sase.ba)

²⁷ Izvor podataka: Banjalučka burza (www.blberza.com)

Kreditno zaduženje Distrikta po komercijalnom kreditu kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2017. godine iznosi 3,56 mil. KM, a odnosi se na Ugovor o projektiranju i izgradnji sustava za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće. Rok otplate kredita je 15 godina, uz kamatnu stopu 6m EURIBOR i kamatnu maržu od 2,6% godišnje.

2.1.9. Refundacija poreza općinama i fondovima po osnovi izmirenja poreza putem obveznica Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmirenju poreznih obveza putem obveznica Republike Srpske, kojom se uređuju uvjeti i postupak za izmirenje dospjelih poreznih obveza, nastalih do 31.12.2007. godine, a odnose se na porezne obveze čija je naplata u nadležnosti Republike Srpske.²⁸ Stanje duga po toj osnovi na dan 31.12.2017. godine iznosi 1,65 mil. KM.

2.1.10. Obveze po osnovi aktiviranih jamstava

Na temelju izdanog jamstva, Republika Srpska preuzela je obvezu vraćanja kredita za „Nikola Tesla“ d.o.o. u iznosu od 5 mil. KM uz rok otplate 10 godina, grace razdoblje od 1 godine i uz kamatnu stopu 4,60%. Stanje duga po ovoj osnovi iznosi 3,68 mil. KM.

2.1.11. Unutarnji dug općina, gradova i županija

Unutarnji dug općina, gradova i županija odnosi se na dug nastao po osnovi zaduženja kod komercijalnih banaka u zemlji i po osnovi emisije obveznica.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo financija i trezora²⁹, stanje duga na dan 31.12.2017. godine po ovoj osnovi iznosi 547,83 mil. KM od čega dug po osnovi izdanih obveznica iznosi 44,40 mil. KM, a dug po osnovi kreditnih zaduženja 503,43 mil. KM, što je prikazano u Prilogu 10.

²⁸Porezne obveze izmiruju se obveznicama po nominalnoj vrijednosti u tjeku grace razdoblja, prije dospijeća glavnice, a nakon isteka grace razdoblja porezne obveze mogu se izmiriti obveznicama samo u iznosima koji odgovaraju iznosu neotplaćenog glavnog duga po obveznicama. Uredba se odnosi na obveznice Republike Srpske emitirane za izmirenje obveza po unutarnjem dugu, odnosno općih obveza i obveza po osnovi materijalne i nematerijalne štete nastale u razdoblju ratnih djelovanja.

²⁹Odredbama Zakona o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, kao i podzakonskim aktima regulirano je da, na temelju informacija, odnosno dokumentacije koju dostavljaju entiteti i Distrikt, Ministarstvo financija i trezora BiH vodi evidencije u vezi s cjelokupnim dugom i jamstvima entiteta, uključujući i dug i jamstva županija i općina, te dug i jamstva Distrikta

2.1.12. Dug fondova socijalne sigurnosti

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o neizravnom zaduženju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove³⁰ i to za: Fond zdravstvenog osiguranja, Javni fond za dječju zaštitu i Sveučilišni klinički centar Banja Luka.

Stanje duga fondova po ovoj osnovi na dan 31.12.2017. godine iznosi 165,84 mil. KM i to: izravni dug 59,91 mil. KM i neizravni dug 105,93 mil. KM.

2.2. Stanje unutarnjeg duga kroz razdoblje

Unutarnja zaduženost na dan 31.12.2017. godine manja je za 1,38% u odnosu na 2016. godinu, dok je u 2016. godini bila veća za 0,35 % u odnosu na 2015. godinu. Prema projekcijama entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta³¹ unutarnji dug bi trebao imati tendenciju smanjenja u iduće tri godine, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Stanje unutarnjeg duga i projekcije stanja u razdoblju 2008 – 2020. godine

Godina	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Ukupno
2008	1.589,46	1.484,63	87,16	3.161,25
2009	1.533,27	1.437,65	67,21	3.038,13
2010	1.584,98	1.568,24	48,82	3.202,04
2011	1.568,33	1.696,61	49,53	3.314,47
2012	1.560,42	1.731,94	40,03	3.332,39
2013	957,62	2.029,31	31,57	3.018,50
2014	1.109,05	2.168,04	20,95	3.298,04
2015	1.263,55	2.265,03	9,45	3.538,03
2016	1.273,87	2.272,64	4,11	3.550,62
2017	1.148,50	2.349,57	3,56	3.501,63
2018	1.071,80	2.231,70	6,80	3.310,30
2019	985,10	2.042,90	6,70	3.034,70
2020	896,90	1.915,80	6,20	2.818,90

³⁰ Odluka Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 99/11)

³¹ Izvor: ERP BiH 2018. – 2020. godine (siječanj 2018. godine).

3. JAMSTVA PO OSNOVI VANJSKE I UNUTARNJE ZADUŽENOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

3.1. Vanjska državna jamstva

Imajući u vidu da izdana jamstva države ne predstavljaju dug Bosne i Hercegovine, kao ni entiteta, nego potencijalni dug, koji će biti plaćen u slučaju neizmirivanja obveza od krajnjeg korisnika, iste nisu uključene u ukupno stanje javne zaduženosti.

Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH (poglavlje IV. Zakona), između ostalog, definirana je i svrha izdavanja državnog jamstva, po kojoj Bosna i Hercegovina može izdati jamstvo namijenjeno financiranju kapitalnih investicija, ili za provedbu prioritarnog projekta koji je od važnosti za ekonomsku stabilnost zemlje.

U dosadašnjem razdoblju dospjele obveze po izdanim vanjskim državnim jamstvima pravodobno su izvršavane od krajnjih korisnika.

Tablica 10. Stanje duga po izdanim vanjskim državnim jamstvima na dan 31.12.2017. godine

Kreditor	Zajmoprimatelj	Davatelj jamstva	Namjena kredita	Ugovoreni iznos u izvornoj valuti u mil. EUR	Ugovoreni iznos u mil. KM	Status jamstva na dan 31.12.2017. godine	Angažirano do 31.12.2017. u mil. KM	Stanje duga po jamstvu u mil. KM
Izvozno-uvozna banka Mađarske	JKP „Vodovod i kanalizacija Tuzla“	BiH Podjamstvo FBiH	Voda za Tuzlu iz jezera Modrac	5,80	11,34	Efektivna	11,34	1,13
EBRD	JP „Vodovod i kanalizacija a d Bijeljina“	BiH Podjamstvo RS	Kanalizacijski sustav Bijeljina	5,00	9,78	Efektivna	9,78	6,60
EBRD	Agencija za osiguranje depozita BiH	BiH	Kreditna linija Agenciji za osiguranje depozita BiH	50,00	97,79	Efektivna	0,00	0,00
EBRD	JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka	BiH Podjamstvo RS	Cesta od Banje Luke do Doboja Faza-I	185,00	361,83	Efektivna	361,83	292,46
EBRD	Toplana a d Prijedor	BiH Podjamstvo RS	Centralno grijanje	7,00	13,69	Efektivna	13,69	13,69
UKUPNO				252,80	494,43		396,64	313,88

3.2. Jamstva entiteta i Distrikta

Na temelju dostavljenih podataka od entitetskih ministarstava financija, u Prilogu 11. naveden je pregled stanja duga po osnovi izdanih jamstava Federacije BiH, županija, općina i gradova u Federaciji BiH zaključno s 31.12.2017. godine, a u Prilogu 12. pregled jamstava Vlade Republike Srpske (odobrena, povučena kreditna sredstva i stanje duga) na dan 31.12.2017. godine.

4. JAVNA ZADUŽENOST BOSNE I HERCEGOVINE

4.1. Stanje javne zaduženosti na dan 31.12.2017. godine

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi **11.353,62 mil. KM**.

U Tablici 11. prikazano je stanje javnog, vanjskog i unutarnjeg duga, kao i njihova alokacija na Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Distrikt i Institucije BiH za 2017. godinu.

Tablica 11. Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine (u mil. KM)

Stanje javnog, vanjskog i unutarnjeg duga na dan 31.12.2017.	Od toga:								
	Federacija BiH	%	Republika Srpska	%	Distrikt	%	Institucije BiH	%	
Javni dug	11.353,62	5.935,42	52,28	5.303,69	46,71	40,28	0,36	74,23	0,65
Vanjski dug	7.851,99	4.786,92	60,96	2.954,12	37,62	36,72	0,47	74,23	0,95
Unutarnji dug	3.501,63	1.148,50	32,80	2.349,57	67,10	3,56	0,10	0,00	0,00

Javna zaduženost BiH u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu smanjenja je za 744,59 mil. KM ili 6,15 %.

Udio vanjskog duga u strukturi ukupne javne zaduženosti u 2017. godini iznosi 69,16%, dok je udio unutarnjeg duga 30,84%.

Bosna i Hercegovina ima rejting B/stabilne perspektive, koji je dodijelila rejting kuća S&P, te rejting B3 sa stabilnim izgledima dodijeljen od rejting kuće Moody's.

4.2. Pokazatelji zaduženosti po osnovi javnog duga

Pregled najčešće korištenih pokazatelja javne zaduženosti za razdoblje 2015. – 2017. godine dan je u sljedećoj tablici.

Tablica 12. Osnovni pokazatelji zaduženosti BiH 2015. – 2017. godine

Opis	2015.	2016.	2017.
Stanje javnog duga (mil. KM)	11.949,10	12.098,21	11.353,62
Stanje vanjskog duga (mil. KM)	8.411,07	8.547,59	7.851,99
Stanje unutarnjeg duga (mil. KM)	3.538,03	3.550,62	3.501,63
Servis vanjskog duga (mil. KM)	592,89	735,40	995,28
BDP (mil. KM) ³²	29.665,92	30.977,19	31.871,00
Neto prihodi od neizravnih poreza (mil. KM) ³³	5.131,10	5.387,20	5.660,00
Izvoz roba i usluga (mil. KM) ³⁴	9.884,36	10.587,84	11.875,00
<i>Stanje javnog duga/BDP</i>	<i>40,28%</i>	<i>39,06%</i>	<i>35,62%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/BDP</i>	<i>28,35%</i>	<i>27,59%</i>	<i>24,64%</i>
<i>Stanje unutarnjeg duga/BDP</i>	<i>11,93%</i>	<i>11,46%</i>	<i>10,99%</i>
<i>Servis vanjskog duga/BDP</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,37%</i>	<i>3,12%</i>
<i>Servis vanjskog duga³⁵/Neto prihodi od neizravnih poreza na JR UNO</i>	<i>11,33%</i>	<i>13,42%</i>	<i>17,37%</i>
<i>Stanje vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>85,09%</i>	<i>80,73%</i>	<i>66,12%</i>
<i>Servis vanjskog duga/Izvoz roba i usluga</i>	<i>6,00%</i>	<i>6,95%</i>	<i>8,38%</i>

³² Izvor: za 2015. i 2016. godinu Agencija za statistiku BiH, Tenatski bilten 1. siječnja 2018. godine; za 2017. godinu Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2015. – 2020., rujan 2017. godine

³³ Izvor: UNO – Odjel za makroekonomsku analizu, za 2015. godinu OMA bilten br. 136/137 stu/pro 2016. godine, za 2016. i 2017. godinu OMA bilten br. 148/149 stu/pro 2017. godine

³⁴ Izvor: za 2015. i 2016. godinu Agencija za statistiku BiH, Tenatski bilten 1. siječnja 2018. godine, za 2017. godinu Direkcija za ekonomsko planiranje, Dokument okvirnog proračuna, Makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2015. – 2020., rujan 2017. godine

³⁵ Ne sadrži servisirane obveze po kreditima zaključenim izravno od entiteta, koje se ne servisiraju iz neto prihoda od neizravnih poreza

SAŽETAK

- Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 11.353,62 mil. KM, od čega se na vanjski dug odnosi 7.851,99 mil. KM ili 69,16%, a na unutarnji dug 3.501,63 mil. KM ili 30,84% javne zaduženosti.
- U odnosu na 31.12.2016. godine javni dug se smanjio za 744,59 mil. KM ili 6,15 %, s tim da se vanjski dug smanjio za 695,60 mil. KM ili 8,14%, a unutarnji dug za 48,99 mil. KM ili 1,38%. U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH sudjeluje s 52,28 %, Republika Srpska s 46,71%, te Distrikt s 0,36% i Institucije BiH s 0,65%.
- Udio javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2017. godini iznosi 35,62%.
- U stanju vanjskog duga najveći udio imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 32,64%, Europska investicijska banka s 24,32%, Pariški klub sa 8,51%, Međunarodni monetarni fond sa 7,53%, Europska banka za obnovu i razvoj sa 6,87% i Europska komisija s 2,79%, a što predstavlja 82,66% ukupnog stanja vanjskog duga.
- Servis vanjskog duga u 2017. godini iznosi 995,28 mil. KM, od čega se na glavnici odnosi 873,54 mil. KM ili 87,77%, a na kamatu 121,74 mil. KM ili 12,23%. U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga Federacija BiH sudjeluje sa 64,11%, Republika Srpska s 34,96%, dok Institucije BiH i Distrikt sudjeluju s 0,47%, odnosno 0,46%.

PRILOG 1

*Analitički pregled vanjskog državnog duga i vanjskog duga entiteta i Distrikta zaključno s
31.12.2017. godine*

(U KM)*

Kreditori po projektima	Ugovoreno	Angažirano	Neangažirano	Stanje duga
Vanjski državni dug				
Vlada Španjolske	146.405.371	146.405.371	0	137.403.764
Projekat za vodu	10 699 582	10 699 582		10 699 582
Nabava 9 garnitura vlakova	131 699 897	131 699 897		123 468 653
Voda za Široki, Ljubuški, Fojnicu	4 005 892	4 005 892		3 235 528
Europska investicijska banka (EIB)	2.820.931.458	2.236.665.511	584.265.947	1.909.595.520
Ceste	5 206 687	5 206 687		2 055 271
Ceste	110 504 395	110 504 395		54 661 676
Električna energija	114 448 196	114 448 196		22 889 639
Željeznice	78 233 200	78 233 200		18 254 413
Banja Luka - Gradiška	127 128 950	127 128 950		97 019 462
Željeznice 2	168 201 380	168 201 380		154 405 418
Sanacija cesta u RS-u	78 233 200	78 233 200		66 185 287
Električna energija 2	176 308 108	176 308 108		167 186 329
Sanacija cesta u FBiH	97 791 500	97 791 500		85 000 372
Vodovod i kanalizacija u FBiH	117 349 800	73 539 208	43 810 592	73 539 208
Koridor Vc	146 687 250	146 687 250		142 474 693
Mala i srednja poduzeća	97 783 437	97 783 437		63 323 751
Voda i sanitacija za RS	97 791 500	60 356 914	37 434 586	60 356 914
Bolnice u RS-u	195 583 000	186 409 307	9 173 693	186 409 307
Pomoć u slučaju poplava	107 570 650	58 674 900	48 895 750	58 674 900
Koridor Vc – II. faza	324 667 780	324 667 780		324 667 780
Autocesta Banja Luka-Doboj	312 932 800	303 153 650	9 779 150	303 153 650
HE Vranduk	73 343 625		73 343 625	
Distribucija električne energije u BiH B	39 116 600	9 779 150	29 337 450	9 779 150
Distribucija električne energije u BiH C	29 337 450		29 337 450	
Bolnice u RS-u – B	29 337 450		29 337 450	
Počitelj Bijača Koridor Vc	195 583 000		195 583 000	
Modernizacija cesta u FBiH	97 791 500	19 558 300	78 233 200	19 558 300
Svjetska banka – Međunarodna asocijacija za razvoj (WBIDA)	2.367.364.223	2.233.451.757	133.912.466	1.801.241.035
Lokalne inicijative	11 369 309	11 369 309		7 958 539
Hitni javni radovi i zapošljavanje	15 961 617	15 961 617		10 774 140
Hitna demobilizacija i reintegracija	12 012 791	12 012 791		8 108 671
Hitna obnova centralnog grijanja	32 206 725	32 206 725		23 832 982
Hitna obnova obrazovanja	8 128 712	8 128 712		5 486 880
Esencijalne bolničke usluge	24 153 886	24 153 886		16 907 720
Hitna obnova sustava prirodnog plina	16 953 528	16 953 528		12 715 171
Hitna sanacija stambenog fonda	24 385 166	24 385 166		16 460 028
Pomoć u rekonstrukciji	28 566 615	28 566 615		21 424 961
Pilot lokalni razvoj	25 477 710	25 477 710		20 063 698
Rehabilitacija žrtava rata	7 870 288	7 870 288		5 312 452
Hitna obnova obrazovanja 2	17 883 165	17 883 165		12 965 295
Hitno demmiranje	11 960 229	11 960 229		8 073 198
Hitna obnova električne energije	57 447 993	57 447 993		38 777 402
Hitna obnova transporta 2	63 381 476	63 381 476		45 951 573
Voda, kanalizacija i čvrsti otpad	32 616 200	32 616 200		24 135 988
Hitna obnova transporta	55 885 412	55 885 412		41 355 242
Hitna obnova farmi	32 616 200	32 616 200		24 135 988
Hitan oporavak	48 924 300	48 924 300		35 225 496
Kredit za pomoć u tranziciji	144 923 314	144 923 314		97 823 237
Hitno ponovno pokretanje industrije	16 257 423	16 257 423		11 380 196
Šumarstvo	11 304 668	11 304 668		8 619 831
Pilot kredit	8 589 208	8 589 208		6 549 291

* Preračun podataka u KM izvršen po srednjem tečaju – tečajna lista 257 CB BiH od 30.12.2017. godine.

Obnova električne energije 2	42 812 289	42 812 289		32 109 238
Upravljanje čvrstim otpadom	33 107 284	33 107 284		28 555 032
Upravljanje čvrstim otpadom – dodatak	12 178 477	12 178 477		9 133 857
Kredit za strukturalno prilagođavanje javnih financija	107 298 992	107 298 992		81 815 481
Pilot kulturno nasljeđe	6 808 194	6 808 194		5 361 483
Osnovno zdravstvo	17 037 871	17 037 871		13 417 342
Izvozna potpora poduzećima	20 670 152	20 670 152		16 277 745
Kredit za strukturalno prilagođavanje javnih financija 2	123 556 415	123 556 415		97 300 677
Kredit za privatizaciju poduzeća i banaka	87 325 586	87 325 586		68 768 899
Vodoopskrba i kanalizacija za Mostar	21 093 002	21 093 002		17 138 093
Razvoj obrazovanja	18 579 912	18 579 912		15 096 179
Trgovinske i transportne olakšice u JI Europi	20 205 614	20 205 614		16 669 657
Hitna prekvalifikacija – pilot kredit	26 405 759	26 405 759		21 454 712
Kredit za prilagođavanje socijalnog sektora	35 534 082	35 534 082		29 315 617
Tehnička pomoć za socijalni sektor	5 329 285	5 329 285		4 396 661
Obnova električne energije 3	56 110 226	56 110 226		46 992 314
Lokalne inicijative 2 (Mikrofinanciranje)	35 712 956	35 712 956		29 909 623
Tehnička pomoć u privatizaciji	6 689 569	6 689 569		5 602 524
Razvoj zajednice	27 344 729	27 344 729		22 901 229
Razvoj zajednice – dodatak	7 700 014	7 700 014		6 930 013
Upravljanje cestama i sigurnost	54 627 425	54 627 425		46 433 311
Kredit za prilagođavanje poslovnog ambijenta	81 983 862	81 983 862		70 711 081
Kredit za privatni sektor	18 422 187	18 422 187		15 658 862
Razvoj male komercijalne poljoprivrede	19 828 975	19 828 975		10 905 936
Razvoj i zaštita šuma	6 502 922	6 502 922		3 576 607
Razvoj i zaštita šuma – dodatak	4 052 671	4 052 671		3 850 037
Tehnička pomoć u socijalnom osiguranju	9 669 957	9 669 957		5 318 477
Kredit za prilagođavanje ekonomskog upravljanja	15 792 925	15 792 925		10 265 418
Potpora zapošljavanju 2	19 044 197	19 044 197		12 378 728
Urbana infrastruktura i pružanje usluga	30 412 102	30 412 102		19 767 866
Urbana infrastruktura i pružanje usluga – dodatak	6 868 365	6 868 365		6 524 947
Jačanje zdravstvenog sektora	25 859 024	25 859 024		19 394 268
Program energetske zajednice JI Europe	57 950 814	57 950 814		49 258 192
Registracija zemljišta	22 128 234	22 128 234		18 808 999
Pripremljenost za avijarnu influencu	7 604 298	7 604 298		7 224 083
Poljoprivreda i ruralni razvoj	29 322 315	29 322 315		27 856 199
Cestovna infrastruktura i sigurnost	37 855 812	37 855 812		35 963 021
Upravljanje čvrstim otpadom 2	17 037 480	13 232 251	3 805 229	13 232 251
Prvo programsko financiranje za razvojnu politiku javne potrošnje	98 009 036	98 009 036		98 009 036
Potpora mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje	21 349 414	21 349 414		21 349 414
Dodatno financiranje za jačanje zdravstvenog sektora	14 524 766	14 524 766		14 524 766
Razvoj navodnjavanja	59 920 216	25 046 800	34 873 416	24 058 116
Registracija nekretnina	52 720 500	37 165 920	15 554 580	37 165 920
Hitan oporavak od poplava	150 961 785	110 078 201	40 883 584	110 078 201
Projekt zaštite od poplava rijeke Drine	36 230 828	11 997 580	24 233 249	11 997 580
Energetska učinkovitost dio A	42 269 300	32 984 112	9 285 188	32 984 112
Energetska učinkovitost dio B	6 038 471	761 250	5 277 221	761 250
Saudijski razvojni fond (SFD)	171.405.000	143.932.167	27.472.833	93.350.991
Rekonstrukcija BiH	49 443 750	49 428 168	15 582	9 873 168
Opremanje 4 bolnice	41 203 125	40 810 734	392 391	33 603 813
Gradska magistrala u Zenici	41 203 125	41 103 431	99 694	38 017 262
Obnova stambenih jedinica u BiH	29 666 250	9 881 843	19 784 407	9 148 757
Razvoj infrastrukture u Goraždu	9 888 750	2 707 992	7 180 758	2 707 992
Londonski klub kreditora	698.443.000	698.443.000	0	145.508.000
Opcijski	436 524 000	436 524 000		145 508 000
Osnovni	261 919 000	261 919 000		
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	129.503.602	98.071.833	31.431.770	75.925.994
Male farme 1	10 096 792	10 096 792		6 224 042
Male farme 2	23 364 420	23 364 420		14 797 464

Stočarstvo	22 172 583	22 172 583		17 368 526
Unapređenje ruralnog poduzetništva	20 315 037	20 315 037		19 297 787
Poboljšanje životnih uvjeta na selu	13 109 904	13 109 904		9 225 079
Razvoj ruralnog poslovanja	18 696 036	7 252 849	11 443 187	7 252 849
Programski razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima	21 748 830	1 760 247	19 988 583	1 760 247
Međunarodni monetarni fond (MIMF)	2.010.792.396	1.129.107.058	881.685.338	591.553.915
MMF SBA IV	981 832 225	981 832 225		444 279 082
EXTENDED	1 028 960 172	147 274 834	881 685 338	147 274 834
Vlada Belgije	8.336.072	8.336.072	0	4.096.972
Izvozni kredit 2	2 923 000	2 923 000		1 461 500
Izvozni kredit 3	570 255	570 255		456 204
Izvozni kredit I	4 842 817	4 842 817		2 179 268
Pariški klub kreditora	900.713.092	900.713.092	0	668.172.456
SAD	42 327 163	42 327 163		22 794 989
BELGIJA	9 474 958	9 474 958		7 467 215
NJEMAČKA	106 359 952	106 359 952		57 908 721
ŠVICARSKA	51 590 059	51 590 059		41 308 161
JAPAN	44 989 941	44 989 941		35 456 586
FINSKA	846 984	846 984		432 978
FRANCUSKA	356 918 691	356 918 691		281 287 621
AUSTRIJA	186 817 312	186 817 312		147 230 723
ŠVEDSKA	10 899 729	10 899 729		5 571 943
VELIKA BRITANIJA	3 699 290	3 699 290		1 891 077
ŠPANIJOLSKA	395 382	395 382		311 601
KANADA	6 317 116	6 317 116		3 229 310
DANSKA	1 087 251	1 087 251		555 803
ITALIJA	78 989 263	78 989 263		62 725 729
Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	220.989.781	110.485.386	110.504.395	95.558.456
Socijalni i stambeni fond za raseljene	15 646 640	15 646 640		9 495 555
Primarna zdravstvena zaštita	11 219 973	11 219 973		7 447 366
Primarna zdravstvena zaštita	9 239 341	9 239 341		5 894 713
Mostarska gimnazija	2 013 723	2 013 723		599 592
Državni zatvor	37 747 519	37 747 519		37 747 519
Jačanje zdravstvenog sektora II. faza	17 993 636	17 993 636		17 993 636
Projekt „Zatvaranje kolektivnih centara“	117 349 800	11 734 980	105 614 820	11 734 980
Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH	9 779 150	4 889 575	4 889 575	4 645 096
Europska komisija (EK)	234.699.600	234.699.600	0	219.052.960
Makrofinancijska pomoć I	39 116 600	39 116 600		23 469 960
Makrofinancijska pomoć II	195 583 000	195 583 000		195 583 000
Vlada Japana	242.438.124	103.931.922	138.506.202	85.421.016
Potpora rudarstvu	59 429 412	59 429 412		40 918 506
TE Ugljevik	183 008 712	44 502 511	138 506 202	44 502 511
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	221.681.392	147.848.234	73.833.158	122.308.575
Razvoj stočarstva i ruralnog financiranja	8 154 050	8 154 050		2 174 653
Unapređenje ruralnog poduzetništva	9 703 320	9 703 320		5 822 057
Sarajevska obilaznica	29 114 650	29 114 649	1	19 169 382
Rekonstrukcija pruge Sarajevo-Bradina	19 569 720	12 794 891	6 774 829	10 185 595
Projekt ruralnog razvoja	9 780 349	9 780 349		7 823 736
Projekt stambene obnove	11 415 670	10 169 261	1 246 409	9 001 438
Poddionica Klopča-D Gračanica	78 278 880	66 210 620	12 068 260	66 210 620
Poddionica Klopča-D Gračanica	46 939 920		46 939 920	
Razvoj ruralnog poduzetništva	8 724 834	1 921 094	6 803 739	1 921 094
Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	1.504.281.597	1.388.704.325	115.577.272	761.919.537
Konsolidirani B	457 230 337	457 230 337		155 339 727
Konsolidirani C	500 855 285	500 855 285		180 433 736
Upravljanje čvrstim otpadom II	18 293 085	15 870 358	2 422 727	13 941 505
Financiranje malih i srednjih poduzeća	93 488 674	93 488 674		93 488 674
Otpadne vode za Sarajevo	40 367 498	40 367 498		37 823 722
Razvoj politike javne potrošnje	61 217 479	61 217 479		61 217 479

Poboljšanje pristupa mali i srednji poduzeća financijskim sredstvima	146 243 056	146 243 056		146 243 056
Modernizacija cestovnog sektora u BiH	113 438 140	73 148 042	40 290 098	283 595
Razvojna politika poslovnog ambijenta	73 148 042	283 595	72 864 447	73 148 042
Njemačka razvojna banka (KfW)	623.909.770	172.112.712	451.797.058	144.439.963
Voda za Unsko-sansku regiju	9 779 150	9 779 150		8 805 147
Rama, sanacija HE	19 558 300	19 558 300		10 865 722
Voda za Banju Luku	19 558 300	19 558 300		10 678 832
Vjetroelektrana Mesihovina	138 863 930	121 916 440	16 947 490	113 237 444
Struja SCADA	21 514 130	496 447	21 017 683	496 447
Sanacija HE Trebinje I, faza III	11 734 980		11 734 980	
Vjetroelektrana Podveležje	127 128 950	343 799	126 785 151	343 799
Hidroelektrana Janjići	58 674 900		58 674 900	
Pumpna HE Vrnio	195 583 000		195 583 000	
Voda i kanalizacija u BiH II	21 514 130	460 277	21 053 853	12 572
Izvozno-uvozna banka Koreje (KEXIM)	172.717.609	172.717.609	0	148.495.601
Modernizacija bolnica	172 717 609	172 717 609		148 495 601
UniCredit Bank Austria (UCBA)	80.871.301	80.871.301	0	58.582.918
Voda za Grude	4 488 493	4 488 493		1 196 932
Voda za Brčko	9 704 787	9 704 787		3 881 915
Voda za Posušje	4 887 399	4 887 399		2 932 439
Voda za Srbac	3 314 259	3 314 259		1 657 129
Voda i kanalizacija Kiseljak-Fojnica	9 769 526	9 769 526		7 815 621
Voda za Gradišku	4 789 301	4 789 301		3 024 822
Oprema za RAD Sarajevo	4 273 668	4 273 668		3 268 099
Oprema za 2 bolnice Sarajevo	6 190 135	6 190 135		4 369 507
Kanalizacija za Gradišku	4 849 655	4 849 655		3 993 833
Županijska bolnica Orašje	3 872 543	3 872 543		3 189 153
Voda i kanalizacija za Čelić	5 173 233	5 173 233		3 695 167
Modernizacija Sveučilišta u Istočnom Sarajevu IIA	19 558 300	19 558 300		19 558 300
ABN AMRO – Fortis banka	30.584.180	30.584.180	0	1.529.225
Klimički centar u Tuzli	30 584 180	30 584 180		1 529 225
Banka za rad i gosp. i Austrijska pošt. štedionica (BAWAG)	17.540.187	17.540.187	0	6.990.217
RMC Sfet Mujić	5 015 864	5 015 864		2 194 440
Klimička bolnica Mostar	10 937 842	10 937 842		4 101 691
Dom zdravlja Mostar	1 586 482	1 586 482		694 086
Raiffeisen bank A.G. (RBA)	81.601.210	81.601.210	0	55.878.206
Modernizacija Sveučilišta u Zenici	9 730 293	9 730 293		4 865 147
Voda za Laktaše	6 913 458	6 913 458		3 888 820
Vodoopskrba Livna	6 869 308	6 869 308		4 197 911
Nova bolnica Bijeljina	26 403 705	26 403 705		15 842 223
Modernizacija Sveučilišta u Istočnom Sarajevu	11 637 189	11 637 189		8 620 140
Modernizacija Sveučilišta u Banjoj Luci	11 734 980	11 734 980		11 734 980
Modernizacija Sveučilišta u Bihaću	8 312 278	8 312 278		6 728 987
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	57.363.600	36.577.628	20.785.972	36.577.628
Autocesta Kakanj-D Gračanica	57 363 600	36 577 628	20 785 972	36 577 628
ERSTE banka (EBA)	16.835.659	16.835.659	0	15.374.742
Oprema za bolnicu Nevesinje	4 139 266	4 139 266		2 678 348
Bolnice Unsko-sanske županije	12 696 394	12 696 394		12 696 394
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	1.187.791.741	1.126.456.804	61.334.937	539.802.337
Regionalne ceste	136 908 100	136 908 100		28 464 587
Električna energija 3	107 096 551	107 096 551		32 220 422
Željeznice 2	136 908 100	120 807 320	16 100 780	55 313 945
Zračni promet	33 246 593	33 246 593		10 400 418
Kanalizacijski sustav Bijeljina	13 683 387	13 683 387		5 701 411
Projekt rekonstrukcije cesta	146 298 467	146 298 467		60 666 236
Elektroenergetski sustav	31 103 342	31 103 342		3 344 640
Koridor Vc	400 945 150	400 945 150		245 469 621
Petlja Mahovljani	38 826 460	38 826 460		22 868 047
Gasifikacija SBK	33 249 110	28 954 176	4 294 934	17 245 860

Projekt obilaznice Brčko	55 741 155	26 660 459	29 080 696	24 226 921
Gradske prometnice Sarajevo	44 006 175	33 638 075	10 368 100	26 752 667
Vodoopskrba Čapljine	9 779 150	8 288 723	1 490 427	7 127 564
Ukupno vanjski državni dug	13.947.199.967	11.316.092.621	2.631.107.346	7.718.780.031
Vanjski dug entiteta i Distrikta				
Kuwaitski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	44.798.240	44.798.240	0	16.935.920
Četiri ceste i most Musala	16 389 600	16 389 600		4 916 880
Vodoopskrba vodom	28 408 640	28 408 640		12 019 040
Vlada Portugala	70.214.297	70.198.650	15.647	66.731.497
Nabava vagona	62 586 560	62 570 913	15 647	62 570 913
Nabava vagona	7 627 737	7 627 737		4 160 584
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	16.307.373	16.307.373	0	2.717.507
Obrazovanje	16 307 373	16 307 373		2 717 507
Vlada Poljske	39.115.917	39.115.917	0	28.662.639
Željeznice	39 115 917	39 115 917		28 662 639
Republika Srbija	24.444.688	24.444.688	0	18.158.904
Nabava vagona	15 643 453	15 643 453		14 323 195
Oprema za obrazovanje	8 801 235	8 801 235		3 835 709
Ukupno vanjski dug entiteta i Distrikta	194.880.515	194.864.868	15.647	133.206.467
Ukupno vanjski dug BiH	14.142.080.482	11.510.957.489	2.631.122.993	7.851.986.498

PRILOG 2

*Pregled neangažiranih kreditnih sredstava po zaključenim kreditnim sporazumima i plaćeni
commitment fee zaključno s 31.12.2017. godine*

(u KM)

Kreditori po projektima	Neangažirano do 31.12.2017. godine					Plaćeni commitment fee 1.01.2017.- 31.12.2017.
	Ukupno	Od toga Federacija BiH	Od toga Republika Srpska	Od toga Distrikt	Od toga Institucije BiH	
Vanjski državni dug						
Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	110.504.395	71.155.057	36.872.504	2.476.834		
Projekt „Zatvaranje kolektivnih centara“	105 614 820	71 155 057	31 982 929	2 476 834		
Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH	4 889 575		4 889 575			
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	61.334.937	25.021.874	7.232.367	29.080.696		398.930
Gasifikacija SBK	4 294 934	4 294 934				12 229
Gradske prometnice Sarajevo	10 368 100	10 368 100				67 069
Projekt obilaznice Brčko	29 080 696			29 080 696		210 539
Vodoopskrba Čapljine	1.490 427	1 490 427				15 643
Željeznice 2	16 100 780	8 868 413	7 232 367			93 450
Europska investicijska banka (EIB)	584.265.946	449.645.317	134.620.629			
Autocesta Banja Luka-Doboj	9 779 150		9.779 150			
Bolnice u RS-u	9.173 693		9 173 693			
Distribucija električne energije u BiH B	29 337 450	29 337 450				
Distribucija električne energije u BiH C	29 337 450	29 337 450				
HE Vranduk	73 343 625	73 343 625				
Počitelj Bijaca Koridor Vc	195 583 000	195 583 000				
Pomoć u slučaju poplava	48 895 750		48 895 750			
Voda i sanitacija za RS	37 434 586		37 434 586			
Vodov i kanaliz. U FBiH	43 810 592	43 810 592				
Bolnice u RS-u – B	29 337 450		29 337 450			
Modernizacija cesta u FBiH	78 233 200	78 233 200				
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	31.431.770	15.941.672	15.490.098			
Programski razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima	19 988 583	10835299	9153284			
Razvoj ruralnog poslovanja	11 443 187	5.106 373	6.336 814			
Njemačka razvojna banka (KfW)	451.797.058	434.769.268	17.027.790			849.362
hidroelektrana Janjci	58 674 900	58 674 900				146 687
Pumpna HE Vrilo	195 583 000	195 583 000				
Sanacija HE Trebinje I, faza III	11.734 980		11.734 980			29 337
Struja SCADA	21 017 683	15.724 873	5 292 810			53.785
Vjetroelektrana Podveležje	126 785.151	126 785.151				317.822
Vjetroelektrana Mesihovina	16 947 490	16 947 490				248 836
Voda i kanalizacija u BiH II	21 053 854	21 053 854				52 893
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	20.785.972	20.785.972				
Autocesta Kakanj-D Gračanica	20.785 972	20 785 972				
Međunarodni monetarni fond (MMF)	881.685.338	587.790.225	293.895.113			929.645

EXTENDED	881 685 338	587.790 225	293 895 113			929 645
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	73.833.157	73.163.212	576.464	93.481		665
Poddionica Klopča-D Gračanica	59 008.180	59 008 180				
Projekt stambene obnove	1.246 409	576 464	576 464	93 481		
Rekonstrukcija pruge Sarajevo-Bradina	6 774 829	6 774 829				
Sarajevska obilaznica						665
Razvoj ruralnog poduzetništva	6 803 739	6 803.739				
Saudijski razvojni fond (SFD)	27.472.832	7.702.870			19.769.962	
Gradska magistrala u Zenici	99 694	99 694				
Obnova stambenih jedinica u BiH	19 784 407	14 445			19 769 962	
Opremanje 4 bolnice	392 391	392.391				
Rekonstrukcija BiH	15 582	15 582				
Razvoj infrastrukture u Goraždu	7.180 758	7.180 758				
Vlada Japana	138.506.202		138.506.202			
TE Ugljevik	138 506 202		138 506 202			
Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	115.577.272	115.573.116	4.156			
Modernizacija cestovnog sektora u BiH	113 154 545	113154545				
Upravljanje čvrstim otpadom II	2 422 727	2 418 571	4 156			
Svjetska banka – Međunarodna asocijacija za razvoj (WBIDA)	133.912.467	60.436.573	69.932.866	3.543.028		
Hitan oporavak od poplava	40 883 584	10 944 912	26 395 644	3 543 028		
Upravljanje čvrstim otpadom II	3 805 229	839 493	2 965 736			
Razvoj navodnjavanja	34 873 416	19 534 785	15.338 631			
Energetska učinkovitost dio A	9 285 188	9 285 188				
Energetska učinkovitost dio B	5.277 221	3 623 083	1 654.138			
Registracija nekretnina	15 554 580	10 022 940	5 531 640			
Projekt zaštite od poplava rijeke Drine	24 233 249	6 186 172	18 047 077			
Ukupno vanjski državni dug	2.631.107.346	1.861.985.156	714.158.189	35.194.039	19.769.962	2.178.602
<i>Vanjski dug entiteta i Distrikta</i>						
Vlada Portugala	15.647	15.647				
Nabava vagona	15 647	15 647				
Ukupno vanjski dug entiteta i Distrikta	15.647	15.647				
UKUPNO VANJSKI DUG BIH	2.631.122.993	1.862.000.803	714.158.189	35.194.039	19.769.962	2.178.602

PRILOG 3

Pregled stanja vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine prema supsidijarnim dužnicima kroz razdoblje 1995. – 2017. godine

(U KM)

Godina	Vanjski državni dug				Vanjski dug entiteta i Distrikta				Vanjski dug BiH				Ukupno vanjski dug BiH		
	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH		Republika Srpska	Distrikt
1995	42 446 361	21 223 181						42 446 361	21 223 181						63.669.542
1996	900 364 145	570 448 221						900 364 145	570 448 221						1.470.812.366
1997	1 188 375 714	658 550 021		1 206 367				1 188 375 714	658 550 021			1 206 367			1.848.132.102
1998	1 414 860 125	820 041 670		4 844 939				1 414 860 125	820 041 670			4 844 939			2.239.746.734
1999	2 422 465 992	1 309 157 832		4 844 439	8 445 981			2 430 911 973	1 309 157 832			4 844 439			3.744.914.244
2000	2 624 855 282	1 403 308 545		4 872 807	21 330 897	1 306 103		2 646 186 179	1 404 614 648			4 872 807			4.055.673.634
2001	2 834 120 817	1 531 253 431		4 842 841	49 363 347	1 005 700		2 883 484 164	1 532 259 131			4 842 841			4.420.586.136
2002	2 747 349 974	1 480 023 439		4 842 841	52 537 884	5 083 406		2 799 887 858	1 485 106 845			4 842 841			4.289.837.544
2003	2 560 800 020	1 387 763 496		4 842 841	52 667 553	7 817 280		2 613 467 573	1 395 580 776			4 842 841			4.013.891.190
2004	2 540 813 789	1 422 713 530		4 842 841	55 045 781	8 342 969		2 595 859 570	1 431 056 499			4 842 841			4.031.758.910
2005	2 731 548 932	1 521 667 722		4 842 841	70 792 049	9 077 103		2 802 340 981	1 530 744 825			4 842 841			4.337.928.647
2006	2 570 598 867	1 425 792 385	768 406	4 842 841	60 525 480	8 540 231		2 631 124 347	1 434 332 616	768 406		4 842 841			4.071.068.210
2007	2 476 804 776	1 386 867 547	2 262 788	7 613 328	79 810 790	7 988 022		2 556 615 566	1 394 855 569	2 262 788		7 613 328			3 961.347.251
2008	2 654 491 852	1 451 375 758	8 226 915	10 761 582	107 882 199	7 653 826		2 762 374 051	1 459 029 584	8 226 915		10 761 582			4.240.392.132
2009	3 270 746 681	1 820 906 265	8 251 091	23 250 866	103 319 192	7 627 737		3 374 065 873	1 828 534 002	8 251 091		23 250 866			5.234.101.832
2010	3 959 974 057	2 178 129 126	10 878 285	27 765 367	104 445 316	7 627 737		4 064 419 373	2 185 756 863	10 878 285		27 765 367			6.288.819.888
2011	4 136 252 476	2 334 586 224	10 878 285	27 969 334	101 644 055	49 713 568		4 237 896 531	2 384 299 792	10 878 285		27 969 334			6.661.043.942
2012	4 386 834 535	2 574 546 190	10 854 815	28 648 131	99 195 260	55 401 361		4 486 029 795	2 629 947 551	10 854 815		28 648 131			7.155.480.292
2013	4 645 948 739	2 555 997 575	10 242 176	44 992 742	93 877 649	57 759 993		4 739 826 388	2 613 757 568	10 242 176		44 992 742			7.408.818.874
2014	5 158 953 824	2 825 816 887	15 903 715	58 990 357	92 757 207	65 851 574		5 251 711 031	2 891 668 461	15 903 715		58 990 357			8.218.273.564
2015	5 226 587 468	2 954 013 506	21 064 963	55 776 668	92 080 894	61 547 979		5 318 668 362	3 015 561 484	21 064 963		55 776 668			8.411.071.477
2016	5 207 790 498	3 115 515 372	25 102 940	54 153 388	88 377 229	56 652 020		5 296 167 727	3 172 167 393	25 102 940		54 153 388			8.547.591.448
2017	4 704 694 462	2 903 136 615	36 722 440	74 226 513	82 224 340	50 982 127		4 786 918 803	2 954 118 742	36 722 440		74 226 513			7.851.986.498

PRILOG 4

*Pregled servisiranja vanjskog državnog duga po kreditorima i nositeljima obveza za razdoblje
01.01. – 31.12.2017. godine*

(U KM)

Kreditor	Ukupno servis u razdoblju 01.01.- 31.12.2017. godine	Od toga			
		Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt	Institucije BiH
Međunarodni monetarni fond (MMF)	390.522.824,43	251.104.386,34	138.371.929,13	1.046.508,96	
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	111.577.098,88	80.611.131,01	25.975.683,67	1.918.535,31	3.071.748,89
Svjetska banka – Međunarodna asocijacija za razvoj (WBIDA)	121.043.262,69	81.993.280,59	38.977.943,97	72.038,13	
Londonski klub kreditora	74.154.611,05	48.378.468,24	25.776.142,81		
Europska investicijska banka (EIB)	88.995.011,76	39.126.848,56	49.868.163,20		
Svjetska banka Međunarodna banka za obnovu i razvoj (WBIBRD)	52.520.359,94	25.769.465,32	26.750.894,62		
Pariški klub kreditora	43.055.345,63	30.318.240,92	12.737.104,71		
Njemačka razvojna banka (KfW)	14.982.595,96	12.603.081,84	2.379.514,12		
Europska komisija (EK)	11.726.178,77	7.557.261,92	3.778.630,97		390.285,88
Raiffeisen bank A G (RBA)	8.122.873,07	2.972.930,76	5.149.942,31		
Izvozno-uvozna banka Koreje (KEXIM)	8.991.855,00	4.306.158,92	4.685.696,08		
Saudijski razvojni fond (SFD)	9.680.239,43	9.043.361,22			636.878,21
UniCredit Bank Austria (UCBA)	8.270.251,46	5.090.648,28	1.837.878,37	1.341.724,81	
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)	10.243.211,08	9.744.488,62	429.133,25	69.589,21	
Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)	5.305.938,82	2.863.480,29	1.946.482,68	125.678,55	370.297,30
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD)	4.240.537,70	2.350.995,69	1.889.542,01		
ABN AMRO – Fortis banka	3.080.385,14	3.080.385,14			
Banka za rad i gospodarstvo i Austrijska poštanska štedionica (BAWAG)	2.298.764,20	2.298.764,20			
Vlada Japana	2.395.481,01	2.009.729,08	385.751,93		
Vlada Španjolske	10.287.884,62	10.284.032,28	3.852,34		
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)	654.031,41	654.031,41			
ERSTE banka (EBA)	667.269,94	139.660,36	527.609,58		
Vlada Belgije	416.803,61	65.065,77	109.596,97		242.140,87
UKUPNO	983.232.815,60	632.365.896,76	341.581.492,72	4.574.074,97	4.711.351,15
Provizije i bankarski troškovi	25.932,83	15.357,91	8.530,47	140,86	1903,59
SVEUKUPNO	983.258.748,43	632.381.254,67	341.590.023,19	4.574.215,83	4.713.254,74

PRILOG 5

Pregled projekata u postupku zaključivanja na dan 31.12.2017. godine

R. br.	NAZIV PROJEKTA	DATUM ZAHITJEVA A	DATUM POTPISIV	IZNOS KREDITA/JAMSTVA/GRANTA ³⁷ (u izvornoj valuti)				Faza	Status
				BiH	Federacija BiH	Republika Srpska	Distrikt		
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)									
1.	Ugovor o kreditu (Projekt kanalizacije Cazin)	19.9.2012.	2.7.2013.		5 000 000,00 €			Efektivnost	Ažuriranje zahtjeva za stjecanje efektivnosti (potrebno potpisivanje Ugovora o potpori projekta, subvencionirani sporazum BiH/FBiH, EBRD-Produljenje roka za efektivnost)
2.	Ugovor o zajmu (Projekt vodoopskrbe Gradačac)	5.9.2013.	24.12.2014.		6 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, ažuriranje uvjeta za efektivnost (dostava subvencioniranih sporazuma na potpis FBiH 19.02.2015.)
3.	Amandman na Sporazum Regionalni projekt željeznica	22.6.2010.	1.10.2010.		10 000 000,00 €			Efektivnost	Ažuriranje zahtjeva za stjecanje efektivnosti (ratificiran, objavljen, Federacija BiH nije donijela Odluku o zaduženju), otkazivanje
4.	Ugovor o grantu SIDA/EBRD (Projekt vodoopskrbe Gradačac)	18.8.2014.	15.12.2015.		1 400 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, pripremljen i dostavljen FBiH subvencionirani ugovor 17.2.2016.
5.	Ugovor o zajmu (Projekt Koridor Vc 2)	15.10.2015.	22.12.2015.		80 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, potpisan subvencionirani ugovor, uvjet za efektivnost povećanje akcize na gorivo, izdavanje pravnog mišljenja
6.	Ugovor o zajmu (Projekt regionalni vodovod Plava voda)	8.0.2015.	19.11.2015.		11 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, neophodno potpisivanje subvencioniranih ugovora (pripremljen i dostavljen FBiH subvencionirani ugovor 9.2.2016.)
7.	Ugovor o zajmu (Projekt vodovodnog sustava Visoko)	29.2.2016.	31.8.2016.		4 500 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, dostavljen subvencionirani ugovor FBiH 26.10.2016.
8.	Ugovor o zajmu (Koridor Vc 2 - nastavak)	31.3.2016.	22.12.2016.		76 000 000,00 €			Ratifikacija	Ratificiran, neophodna objava ugovora, pripremljen i dostavljen subvencionirani ugovor FBiH 13.02.2017.

³⁷ Izvor: Ministarstvo financija i trezora BiH, Sektor za suradnju s financijskim institucijama

9	Ugovor o zajmu (Projekt sanacije šteta nakon poplava i modernizacija cesta FBiH)	24.3 2016	13.7.2016		65 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, povećanje akcize na gorivo uvjet za II. tranšu, dostavljen supsidijarni ugovor FBiH 31 8 2016, korigiran 19 4 2017
10.	Ugovor o zajmu (Projekt Luka Brčko)	15 8 2016.	22 12 2016.				10 000 000,00 €	Ratifikacija	Ratificiran, neophodna objava ugovora, pripremljen i dostavljen supsidijarni ugovor BDBiH 2 2 2017
11.	Ugovor o zajmu (Projekt vodovod Sarajevo)	8 9 2016.	11 5 2017.		25 000 000,00 €			Ratifikacija	Potpisan, ažuriranje zahtjeva za ratifikaciju MIP-u 16 6 2017., pripremljen i dostavljen supsidijarni ugovor FBiH 21 6 2017.
12	Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27 10 2011. (Sarajevo Projekt gradskih prometnica)	31 12 2015	13.7.2016.		6 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, objavljen, potpisan supsidijarni ugovor 5 4 2017., Izdano pravno mišljenje, dostavljeno EBRD-u 2 6 2017
Europska Investicijska banka (EIB)									
1.	Sporazum o kreditu-Modernizacija cesta FBiH	20 1 2014.	26.2/23.3. 2016.		50 000 000,00 €			Efektivnost	Ratificiran, potpisan supsidijarni ugovor, izdano mišljenje MPBiH, pripreme za slanje EIB-u
2.	Amandman broj 1. na Ugovor o financiranju za Projekt Vodovod i kanalizacija u RS-u	19 1 2016	8.7 /20 7. i 9 8 2016		Produljenje roka završetka projekta			Efektivnost	Odluka o ratifikaciji dostavljena EIB-u, efektivan
3.	Ugovor o financiranju Koridor Vc-Mostar jug (Tunel Kvanj-Buna)	9 6 2016			100 000 000,00 €			Pregovori	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBiH
4	Ugovor o financiranju Koridor Vc- Tunel Zenica Sjever	9 6 2016			50 000 000,00 €			Pregovori	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBiH
5	Ugovor o financiranju Bolnice RS/ B	30 9.2016	27.12 2016. 29 12.2016				15 000 000,00 €	Ratifikacija	Potpisan, ažuriranje zahtjeva MIP-u za ratifikaciju 31 3 2017 (parlamentarna procedura), dostavljeni supsidijarni ugovor RS-u, usuglašavanje
6	Sporazum o investicijskom grantu (Koridor Vc izgradnja dionice Svilaj-Odžak (WBIF-IPA)	15 2 2017	25 4 2017. 27 4 2017	Nealocirano MKTBiH ; FMF; UIOBiH	25 090 000,00 €			Ratifikacija	Potpisan, ažuriranje zahtjeva MIP-u za ratifikaciju 6 6 2017., aktivnosti na pripremi supsidijarnog sporazuma
7	Amandman broj 4 na Ugovor o financiranju (Željeznice u BiH II)	13 2 2017.	12.5.2017. 25 5 2017.		Produljenje roka završetka projekta			Ratifikacija	Potpisan, dostavljen EIB-u, ažuriranje zahtjeva MIP-u za ratifikaciju 20 06 2017

8	Amandman broj 1 na Ugovor o financiranju (Projekt hitnog oporavka od poplava A)	1.3.2017.					Produljenje roka završetka projekta	Potpisivanje	Predsjedništvo prihvatilo Amandman, aktivnosti na potpisivanju Amandmana
9	Amandman broj 3 na Ugovor o financiranju (Projekt vodovod i kanalizacija FBiH)	31.3.2017.					Produljenje roka završetka projekta	Pregovori	Ažuriranje zahtjeva prema Predsjedništvu BiH
10	Amandman broj 1 na Ugovor o financiranju Distribucija električne energije B	27.2.2017. 29.3.2017.					Produljenje roka završetka projekta	Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja
11	Amandman broj 1 na Ugovor o financiranju Distribucija električne energije C	27.2.2017. 29.3.2017.					Produljenje roka završetka projekta	Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja
12	Sporazum o investicijskom grantu (izgradnja mosta Gradiška) EIB-WBIF	22.5.2017.				6 800 000,00 €		Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja
13.	Ugovor o financiranju (autocesta Banja Luka-Doboj B)	22.5.2017.				47 000 000,00 €		Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja
14	Amandman broj 1 na Ugovor o financiranju za projekt autocesta Banja Luka-Doboj	11.11.2016	11.11.2016. 9.3.2017.				Produljenje roka završetka projekta	Ratifikacija	Potpisan, dostavljen EIB-u, ažuriranje zahtjeva MIP-u za ratifikaciju 26.5.2017
Svjetska banka (WB)									
1	Ugovor o zajmu (Projekt modernizacije cestovnog sektora u FBiH) BiH/IBRD	25.4.2016	9.11.2016			58 000 000,00 €		Ratifikacija	Ratificiran, neophodna objava sporazuma, dostavljen supsidijarni ugovor FBiH 2.2.2017., korigirani 19.4.2017., zahtjev za prolongiranje roka za efektivnost (prolongiran 7.8.2017.)
2	Ugovor o zajmu (Projekt potpore zapošljavanju) 50 mil EUR	15.7.2016	3.5.2017.			29 000 000,00 €	21 000 000,00 €	Ratifikacija	Potpisan, ažuriranje zahtjeva za ratifikaciju MIP-u 2.6.2017., pripremljeni i dostavljeni supsidijarni sporazumi FBiH i RS 5.6.2017., usuglašavanje RS
3	Zajam za razvojnu politiku javnih financija (DPL) 74,5 mil EUR ekv 80 mil USD	26.12.2016.	25.5.2017.			44.700 000,00 €	29 800 000,00 €	Ratifikacija	Potpisan, ažuriranje zahtjeva za ratifikaciju MIP-u 20.6.2017., priprema supsidijarnih sporazuma, usuglašavanje SB

4	Zajam za jačanje bankarskog sektora u BiH 56,6 mil. EUR	8 3 2017			28 300 000,00 €	28 300 000,00 €		Pregovori	Vijeće ministara prihvatilo sporazum 22.06.2017. na 106 sjednici VMBIII - ažuriranje zahtjeva za prihvatanje za Predsjedništvo BiH
5	Izmjena sporazuma o grantu GEF (Projekt smanjenja zagađenja Jadranskog mora)	21 4 2016.	3.3 2017 8.3 2017.	Produljenje datuma raspoloživosti sredstava				Ratifikacija	Potpisan i dostavljen SB - efektivan, ažuriranje zahtjeva za ratifikaciju MIP-u 25.5 2017.
6	Sporazum o zajmu (Projekt restrukturiranja željeznica u RS-u) 40,0 mil USD	25 3 2016. 18.4 2017.						Inicijativa	RS dostavio pismo zainteresiranosti, MFT dostavio zahtjev SB, misije SB
7	SDC Sporazum o grantu (Projekt smanjenja faktora zdravstvenih rizika) IBRD (SIDA)	13 4 2017.			718 938,00 \$	690 744,00 \$		Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIII (dostavljanje KZZVMBIII)
„Njemačka razvojna banka (KfW)									
1	Sporazum o fin suradnji za 2013	25 5 2015		Kred 75 mil EUR grant 1,5 mil EUR	Nije još alociran	Nije još alociran		Ratifikacija	Ažuriranje nacрта Odluke o ratif/PS 5/7 od 15 6.17.
2	Izgradnja VP Hrgud -kredit KfW	06 5.2015.		Kredit		60 000 000,00 €		Potpisivanje	Ažuriranje događaja o potpisivanju
3	Nota sporazum - teh suradnja u 2014	19.12 2014.		Grant 4 mil. EUR	Nije još alociran	Nije još alociran		Pregovori	Ažuriranje zaključaka VM BiH radi dostavljanja na prihvatanje
4	Nota sporazum o fin suradnji 2016	05.12 2016.		Grant 19,016 mil EUR	Nije sve alocirano	Nije sve alocirano		Pregovori	Odluka Predsjedništva BiH o prihvatanju 27 6 17
5	Sporazum o fin. za projekt prikupljanja i tretmana otp voda u Zenici	20 3 2017.		Grant 4 mil EUR	13 513 696,80 €			Pregovori	Ažuriranje zaključaka VM BiH radi dostavljanja na prihvatanje
6.	Sporazum o fin za projekt obnove HIE Salakovac	19 6 2017		Kredit	45 000 000,00 €			Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIII, MIP-u i FBIII
7	Amandman 6 na Sporazum o osnivanju i financiranju EFBIII	07 6 2017.		Prijem sredstava iz KGF III EUR 4 729 10 7,65				Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIII
8	Amandman 1 na Sporazum o financiranju između BiH i KfW u vezi s financiranjem KGF III	07 6 2017		Prijenos sredstava u EFBIII EUR 4 729 10 7,65				Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIII
Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)									
1.	Okvirni sporazum - izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“	31 10 2011			11 000 000,00 €			Inicijativa	Administrativno Vijeće CEB-a usvojilo kreditnu aplikaciju
2.	Amandman na Okvirni sporazum - jačanja sektora zdravstva - Faza 2	07.12 2016	30 5 2017	Izmjene u pogledu pitanja povrata PDV-a				Ratifikacija	Ažuriran zahtjev za upućivanje u ratifikaciju prema MIP-u 27 06 2017

3.	Amandman na Okvirni sporazum - zatvaranje kolektivnih centara	18.1.2017.			Izmjene u pogledu pitanja povrata PDV-a			Potpisivanje	28.06.2017. potpisan Amandman
4.	Amandman na Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RIIP projektom BiH 2 (2013)	6.2.2017.			1 000 000,00 €			Pregovori	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja nadležnih institucija
5.	Amandman na Sporazum o grantu između BiH i CEB u vezi sa RIIP projektom BiH 3 (2014)	6.2.2017.			1.500 000,00 €			Pregovori	Predsjedništvo prihvatilo Amandman, aktivnosti na potpisivanju Amandmana
OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID)									
1.	Spor o zajmu - Koridor Vc poddionica Vranduk - tunel Zenica A	20.6.2016.			27.150 000,00 \$			Pregovori	Usluglašavanje teksta sporazuma po mišljenju FBiH
2.	Spor. o zajmu - Koridor Vc poddionica Vranduk - tunel Zenica B	20.6.2016.			24 300 000,00 €			Pregovori	Usluglašavanje teksta sporazuma po mišljenju FBiH
SECO									
1.	Skupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici	30.6.2017.			4 750 000,00 €			Inicijativa	Protokol
Saudijski razvojni fond (SFD)									
1.	MOR za Projekt izgradnje i opremanje Sveučilišne knjižnice u Sarajevu (Grant)	14.11.2012.	10.5.2016		82 000 000,00 SAR			Efektivnost	Odluka Predsjedništva BiH o ratifikaciji objavljena 3/17 od 11.05.17., efektivan/nije potpisan supsidijarni sporazum s FBiH
2.	Sporazum o kreditu sa SFD-om za projekt modernizacije zdravstvenih ustanova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji	26.1.2015.			19 500 000,00 \$			Inicijativa	Ažuriranje zaključka VMBiH – pregovori
3.	Sporazum o kreditu sa SFD-om za financiranje kapitalnih projekata u općini Stan Grad	25.3.2014.			8 062 000,00 \$			Inicijativa	Ažuriranje zaključka VMBiH – pregovori
4.	Memorandum o razumijevanju za Projekt izgradnje istraživačkog instituta na sveučilištu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju	21.8.2015.	14.9.2016		38 000 000,00 SAR			Ratifikacija	Parlamentarna procedura ratifikacije
5.	Memorandum o razumijevanju za Projekt vodoopskrbe i prečišćavanja u Srebreniku	20.12.2016.			3 500 000,00 \$			Inicijativa	Aplikacija dostavljena SFD-u 27.03.2017.

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KWT)									
1.	Kreditni sporazum između Kuvajtskog fonda za arap ekon razvoj i BiH za projekt na Koridoru Vc poddionica Nemila-Vranduk	20.6.2016			36 000 000,00 €			Pregovori	Ažuriranje zapisnika s pregovora
KINA									
1.	Nota sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere VMBIH i Vlade NR Kine	20.12.2015.			38 000 000,00 juana			Pregovori	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIH
2.	Sporazum o gospodarsko-tehničkoj suradnji za bespovratnu pomoć između VMBIH i Vlade NR Kine	20.12.2015.			30 000 000,00 juana			Pregovori	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi slanja na VMBIH
3.	Sporazum o gospodarsko-tehničkoj suradnji za bespovratnu pomoć između VMBIH i Vlade NR Kine	4.5.2017.		20.000.000,00 juana				Inicijativa	Ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja
ORIO Nizozemska									
1	Grant sporazum (Nevesinje - Berkovići)	22.2.2017				2 927.509,00 €		Pregovori	Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora

PRILOG 6

***Stanje nevladinog vanjskog duga po NACE Rev2 klasifikaciji djelatnosti dužnika zaključno s
30.09.2017. godine***

(u mil KM)

ŠIFRA NACE	NACE ³⁸ DJELATNOST	31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.
1	<i>Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima</i>	21,86	21,86	21,81
5	<i>Vađenje ugljena i lignita</i>	666,94	651,29	688,04
7	<i>Vađenje metalnih ruda</i>	7,94	9,00	9,50
8	<i>Vađenje ostalih ruda i kamena</i>	25,51	25,51	25,40
10	<i>Proizvodnja prehrambenih proizvoda</i>	90,65	90,09	85,27
11	<i>Proizvodnja pića</i>	16,28	16,28	16,28
12	<i>Proizvodnja duhanskih proizvoda</i>	17,65	24,81	24,06
13	<i>Proizvodnja tekstila</i>	11,45	11,56	11,98
15	<i>Proizvodnja kože i srodnih proizvoda</i>	4,43	4,43	4,43
16	<i>Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala</i>	54,79	52,77	52,77
17	<i>Proizvodnja papira i proizvoda od papira</i>	27,57	25,12	23,17
18	<i>Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa</i>	2,01	1,17	0,00
19	<i>Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda</i>	1.597,67	1.524,78	1.454,71
20	<i>Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda</i>	62,44	53,49	53,29
22	<i>Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa</i>	30,19	28,97	30,28
23	<i>Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda</i>	74,03	73,74	70,81
24	<i>Proizvodnja baznih metala</i>	211,57	223,89	223,38
25	<i>Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme</i>	21,22	17,16	17,16
26	<i>Proizvodnja računala te električnih i optičkih proizvoda</i>	10,80	10,88	10,61
27	<i>Proizvodnja električne opreme</i>	12,85	12,37	12,47
28	<i>Proizvodnja strojeva i uređaja, d n</i>	15,06	14,87	14,87
29	<i>Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica</i>	28,19	28,19	28,19
31	<i>Proizvodnja namještaja</i>	1,51	1,51	1,51
35	<i>Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija</i>	159,38	158,87	181,74
38	<i>Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada, reciklaža materijala</i>	0,66	0,66	0,66
41	<i>Gradnja građevina visokogradnje</i>	2,92	2,92	2,92
42	<i>Gradnja građevina niskogradnje</i>	46,17	46,17	46,17
43	<i>Specijalizirane građevinske djelatnosti</i>	5,36	5,36	5,36
45	<i>Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala</i>	12,61	12,06	10,70
46	<i>Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima</i>	237,22	240,92	233,97
47	<i>Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima</i>	351,57	342,00	342,98
49	<i>Kopneni prijevoz i cjevovodni transport</i>	2,35	2,35	2,35
52	<i>Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu</i>	1,68	1,68	1,68
55	<i>Smještaj</i>	32,16	25,70	25,70
56	<i>Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića</i>	3,32	3,32	3,32

³⁸ NACE je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji. NACE Rev.1 je osnovna klasifikacija djelatnosti Europske unije, objavljena 24.10.1990. kao „Propis Vijeća ministara Europske zajednice broj 3037/90“ (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the European Community). Vijeće ministara Europske zajednice odobrilo je ovaj propis 9. listopada 1990. godine (www.stat.gov.ba/klasifikacije/KDBiH_2010).

59	<i>Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa</i>	2,21	2,21	2,21
61	<i>Telekomunikacije</i>	206,84	206,94	206,90
62	<i>Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima</i>	0,00	0,00	0,00
63	<i>Informacijske uslužne djelatnosti</i>	3,17	1,33	1,33
64	<i>Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova</i>	2 878,86	3 017,34	2 981,24
66	<i>Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja</i>	10,73	10,73	10,73
68	<i>Poslovanje nekretninama</i>	176,57	170,71	180,42
70	<i>Upravljačke djelatnosti: savjetovanje u vezi s upravljanjem</i>	80,85	83,74	85,44
71	<i>Arhitektonske i inženjerske djelatnosti: tehničko ispitivanje i analiza</i>	184,50	185,02	185,48
73	<i>Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta</i>	26,02	26,02	26,02
79	<i>Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperator i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima</i>	0,18	0,19	0,26
82	<i>Uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti</i>	1,51	1,51	1,51
86	<i>Djelatnosti zdravstvene zaštite</i>	5,31	5,02	4,74
92	<i>Djelatnosti kockanja i kladjenja</i>	0,62	0,62	0,62
93	<i>Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti</i>	10,66	10,66	10,66
	<i>Neraspoređeno</i>	248,32	248,55	248,66
	UKUPNO	7.704,35	7.736,31	7.683,75

PRILOG 7

Pregled emitiranih obveznica Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske

PREGLED EMITIRANIH OBVEZNICA FEDERACIJE BIH

Redni broj	Oznaka obveznice	Iznos / KM	Datum emisije	Rok dospijeća / god.	Isplata glavnice	Isplata kamate	Kamatna stopa %	Ostatak duga / KM
1	FBH30512	80 000 000	29 05 2012	3	Jednokratno	Polugodišnje	5,25	
2	FBH50612	17 165 000	27 06 2012	5	Jednokratno	Polugodišnje	6,10	
3	FBH50612	12 835.000	29 08 2012	5	Jednokratno	Polugodišnje	6,10	
4	FBH101213	40 000 000	23 12 2013	3	Jednokratno	Polugodišnje	4,55	
5	FBH30914	50 000 000	02.09 2014	3	Jednokratno	Polugodišnje	4,20	
6	FBH30914	50 000 000	15.10 2014	5	Jednokratno	Polugodišnje	5,05	50 000 000
7	FBH30124	40 000 000	02 12 2014	3	Jednokratno	Polugodišnje	3,95	
8	FBH30515	30 000 000	13 05 2015.	3	Jednokratno	Polugodišnje	3,16	30 000 000
9	FBH30616	30 000 000	03 06 2015	3	Jednokratno	Polugodišnje	2,83	30 000 000
10	FBH30815	20 000 000	19 08 2015.	5	Jednokratno	Polugodišnje	3,32	20 000 000
11	FBH50015	30 000 000	21 10 2015.	5	Jednokratno	Polugodišnje	3,06	30 000 000
12	FBH70115	70 000 000	27 11 2015.	7	Jednokratno	Polugodišnje	3,9	70 000 000
13	FBH50125	70 000 000	09 12 2015.	5	Jednokratno	Polugodišnje	2,71	70 000 000
14	FBH30125	60.000 000	18.12.2015	3	Jednokratno	Polugodišnje	2,21	60 000 000
15	FBH50116	40 000 000	24 05.2016	5	Jednokratno	Polugodišnje	1,87	40 000 000
16	FBH50216	60 000 000	20 12 2016.	5	Jednokratno	Polugodišnje	3,42	60 000 000
17	FBH30116	40 000 000	27.12 2016	3	Jednokratno	Polugodišnje	2,99	40 000 000
18	FBH50117	30.000.000	27.12.2017.	5	Jednokratno	Polugodišnje	1,20	30.000.000
UKUPNO		770.000.000						530.000.000

PREGLED EMITIRANIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Redni broj	Oznaka obveznice	Iznos / KM	Datum emisije	Rok dospijeća / god.	Isplata glavnice	Isplata kamate	Kamatna stopa %	Ostatak duga / KM
1	RSBD-O-A	120 000 000	18.11.2011	7	Jednokratno	Polugodišnje	5,07	120 000 000
2	RSBD-O-B	23 500 000	26.04.2012	7	Jednokratno	Polugodišnje	5,79	23 500 000
3	RSBD-O-C	6 500 000	27.06.2012.	7	Jednokratno	Polugodišnje	5,75	6 500 000
4	RSBD-O-D	65.000 000	09.04.2014	4	25% godišnje	Godišnje	4,50	16 250 000
5	RSBD-O-E	40 000 000	16.06.2014	5	20% godišnje	Godišnje	6,00	16 000 000
6	RSBD-O-F	30 000 000	22.09.2014.	4	25% godišnje	Godišnje	6,00	7 500 000
7	RSBD-O-G	50 000 000	01.12.2014.	5	20% godišnje	Godišnje	5,50	20 000 000
8	RSBD-O-H	60 000 000	11.03.2015.	4	25% godišnje	Godišnje	4,50	30 000 000
9	RSBD-O-I	56 000 000	03.06.2015	5	20% godišnje	Godišnje	4,75	33 600 000
10	RSBD-O-J	45 000 000	08.07.2015.	4	25% godišnje	Godišnje	4,00	22 500 000
11	RSBD-O-K	45 000 000	19.10.2015	5	20% godišnje	Godišnje	4,25	27 000 000
12	RSBD-O-L	35 258 000	30.12.2015.	5	20% godišnje	Godišnje	3,50	28 206 400
13	RSBD-O-M	33 000 000	10.02.2016.	3	Jednokratno	Godišnje	3,50	33 000 000
14	RSBD-O-N	20 000 000	03.03.2016.	7	Jednokratno	Godišnje	4,50	20 000.000
15	RSBD-O-P	40 000 000	06.05.2016	5	Jednokratno	Godišnje	4,00	40 000 000
16	RSBD-O-R	58.712 000	03.06.2016	10	Jednokratno	Godišnje	5,00	58 712 000
17	RSBD-O-S	40 000 000	03.08.2016.	5	Jednokratno	Godišnje	4,00	40 000 000
18	RSBD-O-T	40 000 000	07.09.2016	7	Jednokratno	Godišnje	4,50	40 000 000
19	RSBD-O-U	25 000 000	03.11.2016.	5	Jednokratno	Godišnje	4,00	25 000 000
20	RSBD-O-V	25 000.000	07.12.2016.	7	Jednokratno	Godišnje	4,50	25 000 000
21	RSBD-O-Z	25.000.000	25.01.2017.	3	Jednokratno	Godišnje	3,25	25.000.000
22	RSBD-O-01	35.000.000	13.03.2017.	5	Jednokratno	Godišnje	3,75	35.000.000
23	RSBD-O-02	50.000.000	05.05.2017.	5	Jednokratno	Godišnje	3,50	50.000.000
24	RSBD-O-03	25.000.000	21.06.2017.	10	Jednokratno	Godišnje	4,50	25.000.000
25	RSBD-O-04	25.000.000	04.08.2017.	10	Jednokratno	Godišnje	4,00	25.000.000
26	RSBD-O-05	35.000.000	06.09.2017.	7	Jednokratno	Godišnje	3,78	35.000.000
27	RSBD-O-06	15.000.000	01.11.2017.	5	Jednokratno	Godišnje	2,76	15.000.000
28	RSBD-O-07	10.000.000	08.12.2017.	7	Jednokratno	Godišnje	3,50	10.000.000
UKUPNO		1.077.970.000						852.768.400

PRILOG 8

Pregled emitiranih trezorskih zapisa Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske

PREGLED EMITIRANIH TREZORSKIH ZAPISA FBiH 2017. GODINE

Redni broj	Oznaka	Datum aukcije	Rok dospijeća /mjesec	Vrijednost emisije KM	Kamatna stopa %	Ostatak duga KM
1	FBHTZ731	12 04 2017.	3	20 000 000	0,27	
2	FBHTZ732	26 04 2017.	3	30 000 000	0,18	
3	FBHTZ733	10 05 2017.	3	30 000 000	0,19	
4	FBHTZ761	24 05 2017.	6	20 000.000	0,26	
5	FBHTZ762	07 06 2017.	6	30 000 000	0,25	
6	FBHTZ763	14 06.2017.	6	30 000 000	0,27	
7	FBHTZ791	18.10 2017	9	20 000 000	0,05	20 000 000
8	FBHTZ712	08 11 2017.	12	20 000 000	0,03	20 000 000
9	FBHTZ792	15 11.2017.	9	20 000 000	0,0098	20 000 000
10	FBHTZ722	29 11.2017	12	20 000 000	0,017	20 000 000
11	FBHTZ764	13 12 2017.	6	20 000 000	0,045	20 000 000
UKUPNO				260.000.000		100.000.000

PREGLED EMITIRANIH TREZORSKIH ZAPISA VLADE REPUBLIKE SRPSKE 2017. GODINE

Redni broj	Oznaka	Datum aukcije	Rok dospijeća /mjesec	Vrijednost emisije KM	Kamatna stopa %	Ostatak duga KM
1	RS17-TO1	30 01.2017	12	20 000 000	1,0054	20 000 000
2	RS17-TO2	06 02 2017.	6	10 000 000	0,8235	
3	RS17-TO3	10 03 2017.	6	20 000 000	0,8400	
4	RS17-TO4	04 04 2017.	6	21 880 000	0,9501	
5	RS17-TO5	08 06 2017.	6	10 000 000	0,6999	
6	RS17-TO6	05 07.2017.	12	24 000 000	0,7499	24 000.000
7	RS17-TO7	07 08 2017.	6	15 000 000	0,6935	15 000 000
8	RS17-TO8	18 09 2017.	6	10 000 000	0,4480	10 000 000
9	RS17-TO9	09 10 2017.	6	13 000 000	0,3001	13 000 000
UKUPNO				143.880.000		82.000.000

PRILOG 9

Kreditno zaduženje Vlade Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine

PREGLED KREDITNOG ZADUŽENJA VLADE REPUBLIKE SRPSKE NA DAN 31.12.2017. GODINE

Redni broj	Kredit	Iznos kredita / KM	Datum ugovora	Kreditni uvjeti			Ostatak duga KM
				Rok otplate / god.	Grace razdoblje	Kamatna stopa %	
1	Dugoročni kredit za MUP Republike Srpske	15 000 000	12.12.2013	4	1 godina	5,65	
2	Projekt „Dositej“	9 000 000	18.06.2014	4	1 godina	5,07	1.500 000
3	Projekt stambenog zbrinjavanja obitelji poginulih boraca i RVI	25 000 000	19.06.2014	4	1 godina	5,79	4 166 667
4	Projekt izgradnje paviljona u kampusu Sveučilišta Banja Luka	6 200 000	19.06.2014	4	1 godina	5,75	1 033 333
5	Refinanciranje duga Sveučilišta u I Sarajevu	12 700 000	06.10.2015	5	3 mjeseca	4,4	7 575.439
6	Sindicirani kredit za proračun	50 000 000	22.05.2017.	6	1 godina	3,65	50 000 000
7	Dugoročni kredit za nabavu helikoptera za potrebe Helikopterskog servisa RS-a	9 400 000	28.08.2017	6	1 godina	2,85	9 400 000
8	Dugoročni kredit za kasarnu „Krajiških brigada“ Zalužani	6 500 000	26.09.2017	6	3 godine	3,49	6.500 000
9	Drugi dugoročni kredit za proračun	50 000 000	02.10.2017.	7	1 godina	3,87	50 000 000
	UKUPNO	183.800.000					130.175.439
	Preuzete obveze MIO na dan 01.01.2016. godine						
1	Nova banka	27 290 000	13.11.2015.	3	-	6 mj EURIBOR +6,24%	9 088 633
2	NLB 11	8 560 000	04.08.2014.	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +5,20%	2 249 310
3	NLB 7	6 820 000	12.11.2015.	3	-	6 mj EURIBOR +5,45%	2 254 839
4	Komercijalna banka	3 410 000	12.11.2015	3	-	6 mj EURIBOR +6,30%	1.136 500
5	Pavlović banka	4 870 000	13.11.2015.	3	-	6 mj EURIBOR +6,351%	1 625 310
6	UNIBBANK 6,5	6 500 000	09.12.2015	3	-	6 mj EURIBOR +6,30%	2 298 202

7	UNIBBANK 6	5 090 000	19.09.2014.	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +6,07%	1 691 500
8	UNIBBANK 9	7 630 000	19.09.2014.	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +6,07%	2 537 250
9	UNIMBANK 6	5 080 000	16.10.2014	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +6,00%	1 689 101
10	UNIMBANK 5	4 240 000	16.10.2014	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +6,00%	1 407.584
11	UNIMBANK 3	2 540 000	16.10.2014	4	6 mjeseci	6 mj EURIBOR +6,00%	844 550
12	Komercijalna banka	3 410 000	22.12.2011.	8	1 godina	6 mj EURIBOR +5,85%	1 823.384
13	NLB	12 050 000	28.12.2011.	10	2 godine	6 mj EURIBOR +5,85%	8 035.714
14	Nova banka	5 830 000	03.01.2012.	7	1 godina	6 mj EURIBOR +5,85%	2 638 889
15	UNIBBANK	17.170 000	27.07.2012	12	2 godine	6 mj EURIBOR +6,50%	13.166 667
	UKUPNO ZA PIO	120.490.000					52.487.433

PRILOG 10

Stanje unutarnjeg duga županija, gradova i općina u Federaciji BiH i Republici Srpskoj na dan 31.12.2017. godine

Stanje unutarnjeg duga županija u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine

(u KM)

Redni broj	Naziv županije	Stanje duga (po osnovi kredita)	Stanje duga (po osnovi izdanih obveznica)	Ukupno
1	Bosansko-podrinjska županija			
2	Sarajevska županija	70.708.178	10.756.000	81.464.178
3	Hercegovačko-neretvanska županija	20.765.043		20.765.043
4	Županija 10	2.000.000		2.000.000
5	Posavska županija			
6	Srednjobosanska županija	25.139.578		25.139.578
7	Tuzlanska županija	31.536.569		31.536.569
8	Unsko-sanska županija	23.452.278		23.452.278
9	Zapadnohercegovačka županija	9.491.531		9.491.531
10	Zeničko-dobojska županija	638.960		638.960
UKUPNO		183.732.137	10.756.000	194.488.137

Stanje unutarnjeg duga gradova na dan 31.12.2017. godine

(u KM)

Redni broj	Naziv grada	Stanje duga (po osnovi kredita)	Stanje duga (po osnovi izdanih obveznica)	Ukupno
U Federaciji BiH				
1	Mostar			
2	Bihać	11.700.000		11.700.000
3	Široki Brijeg			
4	Tuzla	8.259.035		8.259.035
5	Zenica			
6	Sarajevo			
7	Cazin	1.775.000	100.000	1.875.000
8	Goražde	25.045		25.045
9	Livno			
UKUPNO		21.759.080	100.000	21.859.080
U Republici Srpskoj				
1	Bijeljina	21.361.136	2.819.163	24.180.299
2	Banja Luka	70.924.241		70.924.241
3	Istočno Sarajevo	2.268.183		2.268.183
4	Doboj	19.730.432		19.730.432
5	Prijedor	20.139.275		20.139.275
6	Trebinje	9.865.746		9.865.746
UKUPNO		144.289.013	2.819.163	147.108.176

Stanje unutarnjeg duga općina na dan 31.12.2017. godine

(u KM)

Redni broj	Naziv općine	Stanje duga (po osnovi kredita)	Stanje duga (po osnovi izdanih obveznica)	Ukupno
U Federaciji BiH				
1	Banovići	541 751		541.751
2	Bosanska Krupa	328 123		328 123
3	Bosanski Petrovac	55 647		55 647
4	Bosansko Grahovo			
5	Breza			
6	Bugojno	115.400		115 400
7	Busovača	1 100 000		1.100 000
8	Bužim	436 079		436 079
9	Centar			
10	Čapljina	1 112 500		1 112 500
11	Čelč	150 701		150.701
12	Čitluk	2 450.482		2 450 482
13	Doboj Istok			
14	Doboj Jug			
15	Dobretići	17 029		17 029
16	Domaljevac-Šamac			
17	Donji Vakuf	830 800		830 800
18	Drvar			
19	Foča-Ustikolina			
20	Fojnica			
21	Glamoč			
22	Gornji Vakuf-Uskoplje	601 371		601.371
23	Gračanica	506 841		506 841
24	Gradačac	1 852 903		1 852 903
25	Grude	1 711 130		1.711.130
26	Hadžići	2 885 600	200 000	3 085 600
27	Ilidža			
28	Iljaš	215.515		215 515
29	Jablanica	200 000		200 000
30	Jajce	8 000 000		8 000 000
31	Kakanj	1 600 000		1 600 000
32	Kalesija			
33	Kiseljak			
34	Kladanj	361 999		361 999
35	Ključ	114 989		114 989
36	Konjic	3 040 244		3 040 244

37	KreSevo	228 002		228 002
38	Kupres			
39	Lukavac			
40	Ljubuški	3 434 124		3 434 124
41	Maglaj			
42	Neum	1.750		1 750
43	Novi Grad Sarajevo			
44	Novi Travnik	1 169.510		1.169 510
45	Novo Sarajevo			
46	Odžak	693.973		693 973
47	Olovo	80 427		80 427
48	Orašje			
49	Pale-Prača			
50	Posušje			
51	Prozor-Rama	200 000		200 000
52	Ravno			
53	Sanski Most	1 606 667		1 606 667
54	Sapna	204 960		204 960
55	Srebrenik	3 982		3 982
56	Stari Grad Sarajevo	157 461		157 461
57	Stolac			
58	Teočak	35 878		35 878
59	Tešanj			
60	Tomislavgrad			
61	Travnik	20 520		20 520
62	Trnovo			
63	Usora			
64	Vareš			
65	Velika Kladuša			
66	Visoko			
67	Vitez			
68	Vogošća			
69	Zavidovići	759 550		759 550
70	Žepče	51 246		51 246
71	Živinice	392 576		392 576
UKUPNO		37.269.730	200.000	37.469.730
U Republici Srpskoj				
1	Bratunac	1 687 118		1 687.118
2	Brod	5 313 628	1 502 979	6 816 607
3	Berkovići	397 994		397 994
4	Bileća	3 534 414		3 534 414
5	Čajniče	320 326		320 326

6	Čelinac	504 944		504 944
7	Derventa	4 304 612		4 304 612
8	Donji Žabar	620 000		620 000
9	Foča	2 429 038		2.429 038
10	Gacko	4 708 436		4 708 436
11	Gradiška	20.120 601		20 120 601
12	Han Pijesak	275.903		275 903
13	Istočni Stari Grad	310 000	208 794	518 794
14	Istočna Ilidža	1 970 035		1 970 035
15	Istočno Novo Sarajevo	3 035 004		3 035.004
16	Istočni Drvar			
17	Istočni Mostar			
18	Jezero	600 000		600 000
19	Kalinovik	278 231		278 231
20	Krupa na Uni	100 000		100 000
21	Kupres	150 932		150 932
22	Kostajnica	284 778	1 582 640	1 867 418
23	Kotor Varoš		2 338 022	2 338 022
24	Kozarska Dubica	84 894	10.346 373	10 431 267
25	Kneževo	1 418 374	5 600 000	7 018 374
26	Laktaši	4 000 000		4 000 000
27	Lopare	727.716	377 856	1.105 572
28	Ljubinje	236 764		236.764
29	Milići	2 246 376		2 246 376
30	Modriča	1 010.762		1 010 762
31	Mrkonjić Grad	2 271 091		2 271.091
32	Novo Goražde	2 267 586		2 267 586
33	Novi Grad	2 428 147	1 560.117	3 988 264
34	Nevesinje	3 965.210		3 965 210
35	Oštra Luka	217 858		217 858
36	Osmaci		68 424	68 424
37	Prnjavor	6 670.496		6 670 496
38	Petrovo	390 054	275 710	665.764
39	Petrovac	101 264		101 264
40	Pale	635 061		635 061
41	Pelagićevo	314 332		314 332
42	Ribnik	425 283		425.283
43	Rogatica	391 664		391 664
44	Rudo			
45	Srbac	4 527.143	3 500 000	8 027.143
46	Sokolac	4 422.547		4 422.547
47	Stanari			

48	Srebrenica			
49	Šamac	5 000 000	3 083	5.003 083
50	Šipovo	809 785	994.781	1 804 566
51	Šekovići			
52	Tešić	5 086 106		5 086 106
53	Trnovo		718 916	718 916
54	Ugljevik	4 042 784		4 042 784
55	Višegrad	4 000 000		4 000 000
56	Vukosavlje			
57	Vlasenica	1 066 444		1 066 444
58	Zvornik	6 676 710	1 442 128	8 118 838
	UKUPNO	116.380.445	30.519.823	146.900.268

PRILOG 11

Pregled stanja duga po osnovi izdanih jamstava Federacije BiH, županija, općina i gradova na dan 31.12.2017. godine

Jamstva Federacije BiH na dan 31.12.2017. godine³⁹

(u KM)

Dužnik	Naziv kredita	Kreditor	Ugovoreni iznos kredita u izvornoj valuti	Valuta	Vrsta duga	Stanje duga
Federacija BiH	Jamstvo za JP Željeznice FBiH	UniCredit Bank dd Mostar Intesa Sanpaolo banka dd BiH	40 350 051	EUR	Unutamji	25 575 224
Federacija BiH	JKP „Vodovod i kanalizacija“ d o o Tuzla	Mađarska export-import banka	5 800 000	EUR	Unutamji	1 134 381
UKUPNO JAMSTVA FEDERACIJE BIH			46.150.051			26.709.605

³⁹ Izvor: Federalno ministarstvo financija

Jamstva županija u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine⁴⁰

(u KM)

Naziv županije	Stanje duga po vanjskim jamstvima	Stanje duga po unutarnjim jamstvima	Ukupno stanje duga po jamstvima
Sarajevska županija	24 302 063	1 235 219	25 537 282
Tuzlanska županija		2 268 763	2 268 763
Unsko-sanska županija		4 302 826	4 302 826
Hercegovačko-neretvanska županija		35 200 823	35 200 823
Županija 10	640 978		640 978
Srednjobosanska županija		9 419 306	9 419 306
Zapadnohercegovačka županija		21 273 421	21 273 421
UKUPNO	24.943.041	73.700.358	98.643.399

⁴⁰ Izvor: Federalno ministarstvo financija

Jamstva općina u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine⁴¹

(u KM)

OPĆINA	Stanje duga po vanjskim jamstvima	Stanje duga po unutarnjim jamstvima	Ukupno stanje duga po jamstvima
Banovići		2 346 996	2 346 996
Bosanska Krupa	2 423 444		2 423 444
Čapljina	7 079.773		7.079.773
Čelić		617 616	617 616
Donji Vakuf		456 360	456 360
Gračanica	600 000		600 000
Jajce		1 483 338	1 483 338
Kakanj		5 804 348	5 804 348
Kalesija		1.404.866	1.404.866
Kladanj		782 332	782 332
Konjic			
Lukavac		1.267.511	1.267.511
Novi Travnik		143 070	143 070
Posušje	5 665.164		5 665.164
Sanski Most		450 000	450 000
Sapna	572 079		572 079
Srebrenik		1 603	1 603
Stolac		471 530	471 530
Teočak		386 328	386 328
Tešanj		159 226	159 226
Usora		300 000	300 000
Živinice		132.762	132.762
UKUPNO	16.340.460	16.207.886	32.548.346

Jamstva gradova u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine⁴²

(u KM)

GRAD	Stanje duga po vanjskim jamstvima	Stanje duga po unutarnjim jamstvima	Ukupno stanje duga po jamstvima
Mostar	4 882 425		4 882 425
Tuzla		4 846 822	4 846 822
Zenica	2 057 489		2 057 489
Cazin	9 377 047		9 377 047
Livno		1 357 511	1.357.511
UKUPNO	16.316.961	6.204.333	22.521.294

⁴¹ Izvor: Federalno ministarstvo financija

⁴² Izvor: Federalno ministarstvo financija



PRILOG 12

Pregled jamstava Vlade Republike Srpske, odobrena, povučena kreditna sredstva i stanje duga na dan 31.12.2017. godine

JAMSTVA VLADE REPUBLIKE SRPSKE – ODOBRENA, POVUČENA KREDITNA SREDSTVA⁴³
I STANJE DUGA NA DAN 31.12.2017. godine

Redni broj	Naziv kredita po osnovi kojeg je izdano jamstvo Vlade Republike Srpske	Odobrena kreditna sredstva		Povučena sredstva		UDIO % (6/4)	Oplaćena glavnica		STANJE DUGA 31.12.2017. godine	
		U izvornoj valuti	KM	U izvornoj valuti	KM		U izvornoj valuti	KM	U izvornoj valuti	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EBRD – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, Bijeljina faza II 40775	EUR 5 000 000,00	9.779.150,00	EUR 4 999 000,00	9.777.194,17	99,98%	EUR 1 624 508,69	3.177.262,83	EUR 3 374 491,31	6.599.931,34
2	«UniCredit Bank» a.d. Banja Luka – Projekt 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 4 036 625,28	7.894.952,82	EUR 290 099,95	567.386,19
3	EBRD – Autocesta Banja Luka-Doboj, dionica Prnjavor-Doboj 4137	EUR 185 000 000,00	361.828.550,00	EUR 185 000 000,00	361.828.550,00	100,00%	EUR 35 468 800,07	69.370.943,24	EUR 149 531 199,93	292.457.606,76
4	EBRD – Projekt «Centralno grijanje Prijedor» 45088	EUR 7 000 000,00	13.690.810,00	EUR 7 000 000,00	13.690.810,00	100,00%	EUR 0,00	0,00	EUR 7 000 000,00	13.690.810,00
	UKUPNO JAMSTVA VLADE REPUBLIKE SRPSKE	-	394.209.969,88	-	393.758.893,18	99,89%	-	80.443.158,89	-	313.315.734,28

*Aneksom broj 5 Ugovora o kreditu izmijenjen je odobreni iznos na 4.556 357,08 EUR. Kredit je 12.06.2013. godine zatvoren, a banka će razliku do odobrenog iznosa isknjižiti