

BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
MINISTARSTVO FINANSIJA/
FINANSIJA I TREZORA



BOSNA I HERCEGOVINA
SAVJET MINISTARA
MINISTARSTVO FINANSIJA
I TREZORA



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI KOJIMA SU
FINANSIRANI PROJEKTI UKLJUČENI U PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA/
RAZVOJNO INVESTICIONI PROGRAM INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 2017.-2019. GODINE**

Sarajevo, maj 2018. godine

SADRŽAJ

UVOD.....	4
PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA U 2017. GODINI KOJIMA SU FINANSIRANI PROJEKTI U IMPLEMENTACIJI UKLJUČENI U PJI/RIP IBiH ZA PERIOD 2017.-2019. GODINE.....	5
REALIZACIJA SREDSTAVA ZA PROJEKTE U IMPLEMENTACIJI PO DAC SEKTORU	9
REALIZACIJA SREDSTAVA ZA PROJEKTE U IMPLEMENTACIJI PO INSTITUCIJAMA BiH	9
REALIZACIJA SREDSTAVA U 2017. GODINI KOJIMA SU FINANSIRANI OSTALI PROJEKTI	12

PRILOZI

- PRILOG 1. Pregled realizacije sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti u implementaciji uključeni u PJI/RIP IBiH za period 2017.-2019. godine**
- PRILOG 2. Pregled realizacije sredstava u 2017. godini za projekte uključene u PJI/RIP IBiH za period 2017.-2019. godine koji su završeni u 2017. godini**
- PRILOG 3. Pregled realizacije sredstava za projekte iz PJI/RIP IBiH 2017.-2019. koji su stekli status „u implementaciji“ u toku 2017. godine**
- PRILOG 4. Pregled realizacije sredstava naknadno prijavljenih završenih projekata koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2017.-2019., a imali su realizaciju u 2017. godini**

UVOD

Uvod

Ministarstvo finansija i trezora, Sektor za finansijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći, Odsjek za upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje, pripremio je, na osnovu člana 5a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09 i 42/12) i člana 11. stav 1. alineje 16. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Godišnji izvještaj o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/ Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) za period 2017.-2019. godine.

Informacija o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine za period 2017.-2019. godine pripremljena je na osnovu podataka o projektima unesenim u PIMIS sistem od strane institucija BiH, a u skladu sa Instrukcijom za kandidiranje novih projekata i ažuriranje podataka o postojećim projektima u sistemu za upravljanje javnim investicijama (PIMIS).

**REALIZACIJA
SREDSTAVA U 2017.
KOJIMA SU
FINANSIRANI PROJEKTI
UKLJUČENI U PJI/RIP
IBIH 2017.-2019.**

Plan i realizacija sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti u implementaciji uključeni u PJI/RIP IBiH za period 2017.-2019. godine

U Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH za period 2017.-2019. godine bio je uključen 261 projekat. Ukupna vrijednost svih projekata je iznosila 1.809,48 mil.KM od čega se 1.375,65 mil.KM odnosilo na 147 projekata u implementaciji, a 433,83 mil.KM na 114 kandidovanih projekata. Do kraja 2016. godine (kada je pripreman i usvojen razmatrani dokument) u skladu sa planiranom dinamikom realizacije završeno je 5 projekata.

Pored projekata u implementaciji uključenih u PJI/RIP IBiH za period 2017.-2019. godine, Izveštaj sadrži i pregled realizacije finansijskih sredstava u 2017. godini za „ostale“ projekte, tj. projekte koji su promijenili status iz „kandidovan“ u status „u implementaciji“ u toku 2017. godine, kao i za naknadno prijavljene projekte koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2017.-2019., a isti su i su završeni u toku 2017. godine. Ovi projekti su posebno prikazani u u posebnom poglavlju ovog izvještaja.

U nastavku je prikazana zbirna realizacija finansijskih sredstava u 2017. godini za preostala 142 projekta u implementaciji (*projekti čija je implementacija planirana u 2017. godini*), ukupne vrijednosti 1.231,12 mil. KM.

Ukupan plan utroška sredstava za 2017. godinu za ova 142 projekta iznosio je 292,30 mil.KM. Po planu za 2017. godinu završeno je 38 projekata u vrijednosti 30,58 mil. KM, dok je nastavljena implementacija 104 projekta u vrijednosti od 124,98 mil.KM.

Detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2017. godini po projektima prikazan je u Prilogu 1. i Prilogu 2.

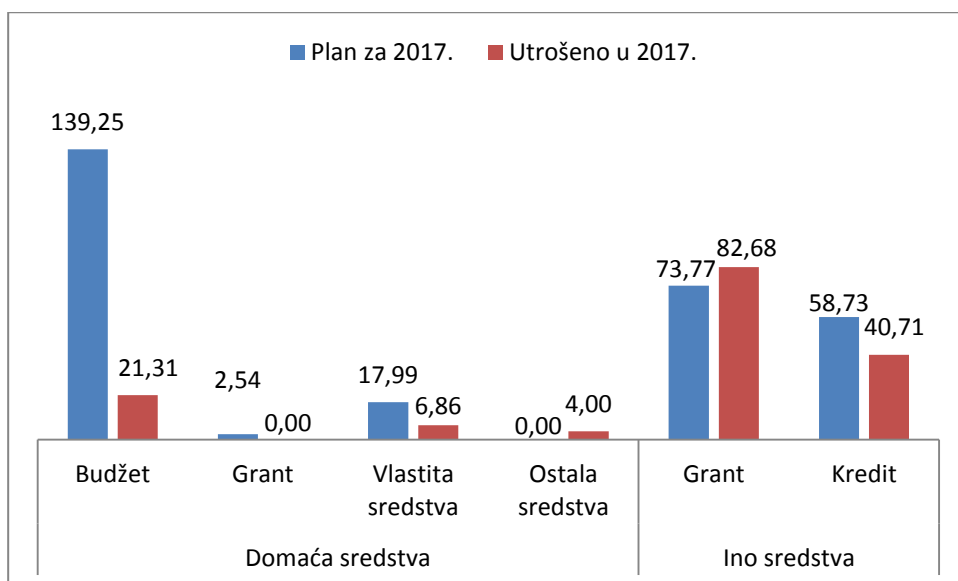
U Tabeli 1. prikazan je zbirni pregled plana i realizacije sredstava u 2017. godini po vrsti i načinu finansiranja.

Tabela 1. Plan i realizacija sredstava u 2017. godini po vrsti i načinu finansiranja za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019. u KM

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Plan za 2017.	Utrošeno u 2017.	Ukupno utrošeno do 31.12.2017.	Stepen realizacije plana za 2017.
U implementaciji	Domaća sredstva		501.914.685	155.539.717	28.421.088	211.528.193	18,27%
		Budžet	407.568.945	135.002.156	17.557.572	187.528.193	13,01%
		Grant	2.542.579	2.542.579	-	-	
		Vlastita sredstva	87.803.161	17.994.982	6.863.516	20.000.000	38,14%
		Ostala sredstva	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
	Ino sredstva		610.563.233	110.944.430	96.560.755	260.473.388	87,04%
		Grant	421.465.914	57.320.079	60.957.631	196.109.607	106,35%
		Kredit	189.097.319	53.624.351	35.603.124	64.363.781	66,39%
	Ukupno projekti u implementaciji		1.112.477.918	266.484.147	124.981.843	472.001.581	46,90%
Projekti u implementaciji, završeni u 2017.	Domaća sredstva		33.662.315	4.251.144	3.748.627	33.662.315	88,18%
		Budžet	33.662.315	4.251.144	3.748.627	33.662.315	88,18%
	Ino sredstva		84.978.604	21.560.731	26.830.685	84.978.604	124,44%
		Grant	36.882.213	16.454.731	21.724.685	36.882.213	132,03%
		Kredit	48.096.391	5.106.000	5.106.000	48.096.391	100,00%
	Ukupno završeni projekti		118.640.919	25.811.875	30.579.312	118.640.919	118,47%
Ukupno	Domaća sredstva		535.577.000	159.790.861	32.169.715	245.190.508	20,13%
		Budžet	441.231.260	139.253.300	21.306.199	221.190.508	72,29%
		Grant	2.542.579	2.542.579	-	-	-
		Vlastita sredstva	87.803.161	17.994.982	6.863.516	20.000.000	38,14%
		Ostala sredstva	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
	Ino sredstva		695.541.837	132.505.161	123.391.440	345.451.992	93,12%
		Grant	458.348.127	73.774.810	82.682.316	232.991.820	112,07%
		Kredit	237.193.710	58.730.351	40.709.124	112.460.172	69,32%
	Ukupno svi projekti		1.231.118.837	292.296.022	155.561.155	590.642.500	53,22%

Plan ulaganja za 2017. godinu je iznosio 292,30 mil.KM i realizovan je sa 53,22%.

Grafikon 1. Plan i realizacija sredstava u 2017. godini po vrsti i načinu finansiranja za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019. u mil.KM

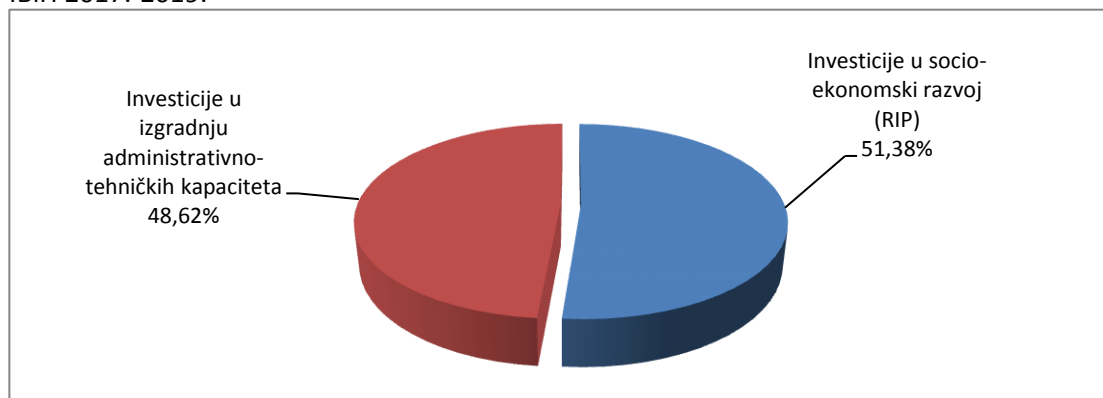


U 2017. godini ukupno je utrošeno 32,17 mil.KM domaćih sredstava, dok je iz inostranih sredstava utrošeno 123,39 mil.KM. Time je ukupan plan finansiranja iz domaćih sredstava realizovan sa 20,13%, a iz inostranih sredstava sa 93,12%.

Tabela 2. Realizacija sredstava u 2017. godini po vrsti projekta za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019. u KM

Vrsta projekta	Status	Ukupna vrijednost	Utrošeno u 2017.
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)	U implementaciji	694.203.940	66.692.685
	Završeni	94.519.112	13.239.236
Ukupno		788.723.052	79.931.921
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta	U implementaciji	418.273.978	55.413.355
	Završeni	24.121.807	20.215.879
Ukupno		442.395.785	75.629.234
Ukupno svi projekti		1.231.118.837	155.561.155

Grafikon 2. Odnos realizacije sredstava u 2017. godini po vrsti projekta u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019.



Realizacija sredstava za projekte u implementaciji po DAC sektoru

Plan ulaganja u 2017. godini najrealnije je postavljen za projekte iz DAC sektora „Vodosnadbijevanje i sanitacija“ i „Turizam“, kod kojih je plan ispunjen sa 100%. U DAC sektoru „Trgovinska politika i propisi te prilagodba u vezi s trgovinom“ realizacija je više nego desetostruko veća od plana. Ovdje se radi o samo jednom projektu, čiji je početak bio planiran u 2017. godini, međutim u istoj godini je završena njegova kompletna implementacija.

Tabela 3. Realizacija sredstava u 2017. godini po DAC sektoru za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019. u KM

DAC Sektor	Ukupna vrijednost	Plan za 2017.	Utrošeno u 2017.	Ukupno utrošeno do 31.12.2017.	Stepen realizacije plana za 2017.
110 Obrazovanje	7.547.735	4.786.908	3.317.645	5.870.234	69,31%
120 Zdravstvo	77.506.341	9.452.789	9.072.653	69.739.025	95,98%
130 Populacijske politike	1.063.200	180.000	113.000	513.000	62,78%
140 Vodosnadbijevanje i sanitacija	46.157.587	5.106.000	5.106.000	46.157.587	100,00%
150 Vladin sektor i civilno društvo	223.890.889	78.549.513	41.251.765	132.522.309	52,52%
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura	424.725.716	62.386.181	48.009.311	89.640.893	76,96%
210 Transport i skladištenje	34.284.206	15.936.199	5.125.896	8.482.937	32,17%
220 Komunikacije	71.399.970	13.796.308	2.770.841	34.550.044	20,08%
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom	18.310.422	5.326.530	7.226.530	7.226.530	135,67%
311 Poljoprivreda	19.539.249	2.348.686	1.440.569	18.884.928	61,34%
313 Ribarstvo	367.529	82.489	0	285.040	0,00%
323 Građevinarstvo	44.859.749	10.000.000	9.001.983	10.402.799	90,02%
331 Trgovinska politika i propisi te prilagodba u vezi s trgovinom	2.209.794	209.794	2.209.794	2.209.794	1.053,32%
332 Turizam	2.574.158	1.716.106	1.716.106	2.574.158	100,00%
400 Višesektorske/uzajamno povezane aktivnosti	57.618.596	20.695.941	14.903.489	32.808.308	72,01%
500 Pomoć u robama i opći programi pomoći	90.347.361	58.468.000	2.466.319	21.866.210	4,22%
700 Humanitarna pomoć	106.686.492	2.192.422	911.697	105.959.854	41,58%
998 Nealocirano/neprecizirano	2.029.843	1.030.413	917.557	948.850	89,05%
Ukupno	1.231.118.837	292.296.022	155.561.155	590.642.500	53,23%

Realizacija sredstava za projekte u implementaciji po institucijama BiH

Sa aspekta planiranja, najrealnije postavljen plan realizacije sredstava u 2017. godini imaju Agencija za javne nabavke (100,00%) i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (94,77%).

Najviše sredstava u 2017. godini je utrošeno na implementaciju projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (46,80 mil. KM, što iznosi 30,09% ukupno utrošenih sredstava), Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (29,62 mil. KM, tj. 19,04% ukupno utrošenih sredstava) i Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija ,pristvora i drugih mjera BiH (21,79 mil. KM, tj. 14,01% ukupno utrošenih sredstava u toku 2017. godine).

Tabela 4. Realizacija sredstava u 2017. godini po institucijama BiH za projekte u implementaciji iz PJI IBiH 2017.-2019. u KM

Naziv institucije	Ukupna vrijednost	Plan za 2017.	Utrošeno u 2017.godini	Ukupno utrošeno do 31.12.2017.	Stepen realizacije plana za 2017.
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja	1.842.000	-	482.000	1.404.000	-
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka	44.270.348	12.331.642	1.589.467	22.398.989	12,89%
Agencija za javne nabavke	80.625	80.625	80.625	80.625	100,00%
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje	690.597	483.621	109.800	415.225	22,70%
Agencija za sigurnost hrane BiH	195.583	19.558	13.064	13.064	66,80%
Agencija za statistiku BiH	12.816.131	1.937.500	192.663	9.604.422	9,94%
Centar za uklanjanje mina u BiH	97.247	97.247	-	97.247	-
Centralna izborna komisija	3.255.147	539.787	91.404	2.806.764	16,93%
Direkcija za europske integracije BiH	3.882.510	1.668.465	869.330	1.662.017	52,10%
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela	7.735.453,00	5.555.075,00	4.789.575	5.970.453	86,22%
Državna agencija za istrage i zaštitu	9.263.000	6.662.737	-	448.263	-
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost	1.922.189	937.856	1.453.213	1.775.827	154,95%
Fond za povratak	106.686.492	2.192.422	911.697	105.959.854	41,58%
Granična policija BiH	7.651.251	1.712.618	578.550	1.442.183	33,78%
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ,pristvora i drugih mjera BiH	77.450.865	25.265.557	21.790.836	68.053.314	86,25%
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika	1.260.711	638.044	362.301	518.635	56,78%
Konkurencijsko vijeće BiH	2.974.816	438	978.352	2.974.816	223.368,04%
Ministarstvo civilnih poslova BiH	98.784.410	18.710.519	16.530.724	83.770.506	88,35%
Ministarstvo Komunikacija i prometa BiH	71.218.206	25.062.899	5.125.896	15.540.237	20,45%
Ministarstvo odbrane	38.389.461	8.347.000	-	7.472.974	-
Ministarstvo pravde	4.127.916	3.567.185	44.312	421.103	1,24%
Ministarstvo sigurnosti BiH	9.962.753	3.665.128	590.884	6.992.457	16,12%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	118.358.652	31.253.687	29.619.152	84.027.564	94,77%
Ministarstvo vanjskih poslova BiH	6.466.444	3.037.037	858.373	4.287.780	28,26%
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	409.028.886	59.413.729	46.801.332	76.597.677	78,77%
Obavještajno-sigurnosna agencija BiH	24.557.334	3.254.206	1.153.348	22.128.888	35,44%
Parlamentarna skupština BiH	133.923	33.923	13.923	113.923	41,04%
Služba za zajedničke poslove institucija BiH	22.329.749	-	9.000.000	9.000.000	-
Sud BiH	1.418.080	754.913	514.724	514.724	68,18%
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja	3.986.388	846.252	169.330	3.563.262	20,01%
Uprava za indirektno oporezivanje BiH	107.403.191	69.745.915	3.346.443	22.046.334	4,80%
Ured koordinatora za reformu javne uprave	11.429.355	2.293.878	5.631.903	7.408.874	245,52%
Ured za veterinarstvo	15.920.390	1.584.923	1.271.239	15.606.706	80,21%
Vijeće za državnu pomoć	5.528.734	601.636	596.695	5.523.793	99,18%
Ukupno za sve institucije	1.231.118.837	292.296.022	155.561.155	590.642.500	53,23%

**REALIZACIJA SREDSTAVA
U 2017. KOJIMA SU
FINANSIRANI OSTALI
PROJEKTI**

Realizacija sredstava u 2017. godini kojima su finansirani ostali projekti

Pored projekata u implementaciji uključenih u PJI/RIP IBiH za period 2017.-2019. godine, Izvještaj sadrži i pregled realizacije finansijskih sredstava u 2017. godini za 14 projekata iz PJI/RIP IBiH 2017.-2019. koji su tokom 2017.godine promijenili status iz „kandidovan“ u „u implementaciji“, kao i za 11 naknadno prijavljenih projekata koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2017.-2019., a isti su i završeni u 2017. godini.

Sa aspekta ukupne vrijednosti projekata, 61,59% odnosi se na naknadno prijavljene završene projekte, a 38,41% na projekte koji su promijenili status u 2017. godini.

U Tabeli 5. prikazan je zbirni pregled realizacije sredstava u 2017. godini po vrsti i načinu finansiranja. Detaljan pregled realizacije finansijskih sredstava u 2017. godini po projektima prikazan je u Prilogu 3. i Prilogu 4.

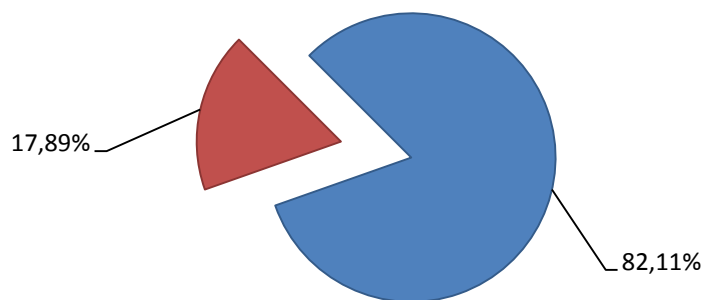
Tabela 5. Realizacija sredstava u 2017. godini po vrsti i načinu finansiranja za ostale projekte u KM

Ostali projekti	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u 2017. godini
Projekti iz PJI/RIP IBiH 2017.-2019. koji su promijenili status iz „kandidovan“ u „u implementaciji“ u toku 2017. godine	Domaća sredstva		1.794.866	1.338.121
		Budžet	1.794.866	1.338.121
		Grant	-	-
		Kredit	-	-
		Vlastita sredstva	-	-
	Ino sredstva		4.934.706	1.013.227
		Grant	4.934.706	1.013.227
		Kredit	-	-
	Ukupno		6.729.572	2.351.348
Naknadno prijavljeni projekti koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2017.-2019., a isti su završeni u 2017. godini	Domaća sredstva		10.536.981	10.536.981
		Budžet	10.536.981	10.536.981
		Grant	-	-
		Kredit	-	-
		Vlastita sredstva	-	-
	Ino sredstva		252.558	252.558
		Grant	252.558	251.496
		Kredit	-	-
	Ukupno		10.789.539	10.789.539

Ostali projekti	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u 2017. godini
UKUPNO ostali projekti	Domaća sredstva		12.331.847	11.875.102
		Budžet	12.331.847	11.875.102
		Grant	-	-
		Kredit	-	-
		Vlastita sredstva	-	-
	Ino sredstva		5.187.264	1.265.785
		Grant	5.187.264	1.264.723
		Kredit	-	-
	Ukupno		17.519.111	13.140.887

Grafikon 3. Odnos realizacije sredstava u 2017. godini po vrsti ostalih projekata

- Naknadno prijavljeni projekti koji nisu bili planirani u PJI/RIP IBiH 2017.-2019., a isti su završeni u 2017. godini
- Projekti iz PJI/RIP IBiH 2017.-2019. koji su promijenili status iz „kandidovan“ u „u implementaciji“ u toku 2017. godine



MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

Sektor za finansijsko planiranje razvoja i
koordinaciju međunarodne ekonomske
pomoći

Odsjek za upravljanje javnim investicijama i
srednjoročno planiranje

Adresa:

Maršala Tita 9a

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 254 261

Faks: +387 33 254 294

www.mft.gov.ba