

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu

Naziv institucije: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Opis	Planirano	Ostvareno		Odstupanje (3-2)	Procenat (3/2x100)
		U tekućoj godini	U prethodnoj godini		
1	2	3	4	5	6
I. PRIHODI					
PRIHODI OD POREZA (1+2+3+4+5+6+7+8)	0	0	0		
1. Porez na dobit pojedinca i preduzeća					
Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)					
Porezi na dobit preduzeća					
Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija i društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća					
2. Doprinosi za socijalnu zaštitu					
3. Porezi na plaću i radnu snagu					
4. Porez na imovinu					
5. Domaći porezi na dobra i usluge					
6. Porez na dohodak					
7. Prihodi od indirektnih poreza					
8. Ostali porezi					
NEPOREZNI PRIHODI (9+10)	0	0	0		
9. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika					
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija					
Ostali prihodi od imovine					
Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu					
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika					
Prihodi od privatizacije					
Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju					
10. Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga, kazne i drugi prihodi					
Administrativne takse					
Sudske takse					
Komunalne naknade i takse					
Ostale budžetske naknade i takse					
Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima					
Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)					
Neplanirane uplate –prihodi					
Novčane kazne					
Drugi tekući prihodi					
PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (od 11 do 16)					
11. Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija					
12. Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti					
13. Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada					
14. Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova					
15. Kapitalni transferi iz nevladinih izvora					
16. Donacije					

	II. RASHODI (od 1 do 7)	75.638.499	73.833.666	69.911.393	-443.967	98%
1.	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.901.605	2.661.432	2.822.550	-240.173	92%
	Bruto plaće i naknade plaća	2.539.057	2.335.263	2.481.577	-203.794	92%
	Naknade troškova zaposlenih	362.548	326.169	340.973	-36.379	90%
2.	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	291.031	252.353	260.566	-38.678	87%
3.	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	690.936	517.010	447.739	-173.926	75%
	Putni troškovi	65.392	40.113	46.519	-25.279	61%
	Izdaci za energiju	0	0	0	0	
	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	114.998	90.947	98.733	-24.051	79%
	Nabavka materijala i sitnog inventara	71.800	50.077	66.813	-21.723	70%
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	39.435	21.204	29.947	-18.231	54%
	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.000	0	0	-2.000	0%
	Izdaci za tekuće održavanje	51.000	18.768	13.218	-32.232	37%
	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	21.900	12.711	13.847	-9.189	58%
	Ugovorene i druge posebne usluge	324.411	283.190	178.662	-41.221	87%
4.	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	71.651.927	70.402.871	66.380.538	-1.249.056	98%
	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.000.000	0	0	-1.000.000	0%
	Tekući transferi pojedincima	20.000	17.169	14.601	-2.831	86%
	Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
	Subvencije javnim preduzećima			2.441	0	
	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	70.448.327	70.203.496	66.363.496	-244.831	100%
	Subvencije finansijskim institucijama					
	Tekući transferi u inostranstvo					
	Drugi tekući rashodi	183.600	182.206	0	-1.394	99%
5.	Kapitalni transferi	0	0	0	0	
	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti					
	Kapitalni transferi pojedincima					
	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama					
	Kapitalni transferi javnim preduzećima					
	Kapitalni transferi privatnim pred. i poduzetnicima					
	Kapitalni transferi finansijskim institucijama					
	Kapitalni transferi u inostranstvo					
6.	Izdaci za kamate	0	0	0	0	
	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu					
	Izdaci za inostrane kamate					
	Kamate na domaće pozajmljivanje					
	Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama					
7.	Tekuća budžetska rezerva	103.000			-103.000	0%
	TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (I-II)	-75.638.499	-73.833.666	-69.911.393	1.804.833	98%
	III. TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA					
1.	Primici od prodaje stalnih sredstava					
	Primici od prodaje stalnih sredstava					
	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi					
	Ostali kapitalni primici					
2.	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	39.681	6.225	19.681	198%
	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada					
	Nabavka građevina					
	Nabavka opreme	20.000	26.402	6.225	6.402	132%
	Nabavka ostalih stalnih sredstava					
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		13.279		13.279	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje					
	NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (2.-1.)	20.000	39.681	6.225	19.681	198%
	A. NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE) = UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (Tekući suficit/deficit – Neto nabavka stalnih sredstava)	-75.658.499	-73.873.347	-69.917.618	1.785.152	98%
	IV. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI					
1.	Primici od finansijske imovine	0	0	0		

	Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti					
	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama					
	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima					
	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća					
	Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima					
	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja					
	Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo					
2.	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0		
	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti					
	Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima					
	Pozajmljivanje javnim preduzećima					
	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća					
	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima					
	Ostala domaća pozajmljivanja					
	Pozajmljivanje u inostranstvo					
	B. NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (1.-2.)	0	0	0		
	V. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA					
1.	Primici od zaduživanja	0	0	0		
	Primici od dugoročnog zaduživanja					
	Zajmovi primljeni kroz Državu					
	Primici od inostranog zaduživanja					
	Primici od domaćeg zaduživanja					
	Primici od kratkoročnog zaduživanja					
	Zajmovi primljeni kroz Državu					
	Primici od inostranog zaduživanja					
	Primici od domaćeg zaduživanja					
2.	Izdaci za otplate dugova	0	0	0		
	Otplate dugova primljenih kroz Državu					
	Vanjske otplate					
	Otplate domaćeg pozajmljivanja					
	Otplate unutarnjeg duga					
	Otplate duga po izdatim garancijama					
	Otkup duga					
	C. NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (1.-2.)	0	0	0		
	UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (A+B+C)	-75.658.499	-73.873.347	-69.917.618	1.785.152	98%

Rukovodstvo je Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu odobrilo dana 28.02.2017. godine

Šemsudin Dedić, Ministar

Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine			
Naziv institucije: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva			
Opis	31.12.2016.	31.12.2015.	Procenat (2/3)x100
1	2	3	4
I AKTIVA			
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (1+...+8)	20.461.434	33.489.067	61%
1.Novčana sredstva i plemeniti metali	2.374	532	446%
2.Vrijednosni papiri			
3.Kratkoročna potraživanja	92.720	2.480.243	4%
4.Kratkoročni plasmani			
5.Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	20.366.340	31.008.292	66%
6.Zalihe materijala i robe			
7.Zalihe sitnog inventara			
8.Kratkoročna razgraničenja			
B. Stalna sredstva (11+14+17+18)	1.315.774	1.350.559	97%
9. Stalna sredstva	2.703.299	2.544.513	106%
10.Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	1.387.525	1.193.954	116%
11.Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (9-10)	1.315.774	1.350.559	97%
12.Dugoročni plasmani			
13.Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
14.Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (12-13)	0	0	
15.Vrijednosni papiri			
16.Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira			
17.Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (15-16)	0	0	
18.Dugoročna razgraničenja			
UKUPNO AKTIVA (A+B)	21.777.208	34.839.626	63%

II PASIVA			
C. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (19+...+24)	20.461.434	33.489.067	61%
19.Kratkoročne tekuće obaveze	18.872.353	29.590.061	64%
20.Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			
21.Kratkoročni krediti i zajmovi			
22.Obaveze prema zaposlenicima	233.340	242.622	96%
23.Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama			
24.Kratkoročna razgraničenja	1.355.741	3.656.384	37%
D. Dugoročne obaveze i razgraničenja (25+26+27)	0	0	
25.Dugoročni krediti i zajmovi			
26.Ostale dugoročne obaveze			
27.Dugoročna razgraničenja			
E. Izvori stalnih sredstava (28+29+30+31-32)	1.315.774	1.350.559	97%
28.Izvori stalnih sredstava	1.315.774	1.350.559	97%
29.Ostali izvori sredstava			
30.Izvori sredstava rezervi			
31.Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			
32.Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima			
UKUPNO PASIVA (C+D+E)	21.777.208	34.839.626	63%

Na poziciji „Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama“ u skladu sa propisima za budžetske korisnike koji nemaju transakcijske račune iskazuje se razlika Aktive i Pasive.

Rukovodstvo je Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine odobrilo dana 28.02.2017. godine.

Šemsudin Dedić, Ministar

V PRILOG
RAZVOJNO – INVESTICIJSKI PROJEKTI

Pregled utroška sredstava razvojno-investicionih projekta								
Implementator	Rb	Naziv projekta	Izvor finansiranja	Ugovoreni iznos finansiranja	Realizacija do 01.01.2016. godine	Plan realizacije u 2016. godini	Realizovano u 2016. godini	Ukupno realizovano do 31.12.2016.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	1.	Projekat vodosnabdijevanja i sanitacija u FBiH - WATSAN FBiH	Kredit	109.403.413	9.096.094	47.707.929	4.964.754	14.060.848
			Grant	27.771.143	18.426.459	9.344.686	1.140.267	19.566.726
			Budžet općina	101.225.436	47.621.890	7.330.683	0	47.621.890
			Budžet FBiH	32.710.103	0	8.156.707	319.402	319.402
I. UKUPNO FMPVŠ				271.110.095	75.144.443	72.540.005	6.424.423	81.568.866
Ured za koordinaciju (PCU)	2.	Unapređenje uvjeta života na selu IFAD 772BA	IFAD kredit	7.417.600	5.719.360	1.654.569	1.654.569	7.373.929
			OFID kredit	9.120.000	8.127.382	1.666.053	1.666.053	9.793.435
			Budžet FBiH	2.690.400	551.925	234.162	234.162	786.087
			Ukupno	18.430.000	14.398.667	3.554.784	3.554.784	17.953.451
	3.	Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) IFAD I-895-BA	IFAD kredit	10.906.000	0	4.362.400	561.082	561.082
			IFAD grant	659.150	0	263.600	42.250	42.250
			OPEC Kredit	9.338.960	0	2.356.560	0	0
			Budžet FBiH	2.780.000	0	1.112.000	41.593	41.593
			Ukupno	23.684.110	0	8.094.560	644.925	644.925
			II. UKUPNO PCU				42.114.110	14.398.667
Jedinice za šumarstvo PIU	4.	Projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom - SFLMP	Grant	4.809.120	404.342	1.557.858	352.245	756.587
			Budžet FBiH	92.805	5	0	47	52
			Ukupno	4.901.925	404.347	1.557.858	352.292	756.639
	5.	Projekat zaštite od poplava Drine - Drina FPP	Kredit	15.467.012	356.809	9.733.448	6.354.297	6.711.106
			Budžet FBiH	359.595	5	0	15	20
			Ukupno	15.826.607	356.814	9.733.448	6.354.312	6.711.126
	6.	Poljoprivreda i ruralni razvoj ARDP	Kredit	15.817.247	14.805.583	3.071.917	1.011.664	15.817.247
			Grant	4.325.478	4.325.478	0	0	4.325.478
			Budžet FBiH	4.072.491	3.403.492	479.220	668.999	4.072.491
			Ukupno	24.215.216	22.534.553	3.551.137	1.680.663	24.215.216
	7.	Projekat hitnog oporavka od poplava - FERP	Kredit	77.190.000	11.588.992	42.960.596	34.894.023	46.483.015
			Budžet FBiH	1.041.759	0	0	30	30
			Ukupno	78.231.759	11.588.992	42.960.596	34.894.053	46.483.045
	8.	Projekat razvoja navodnjavanja	Kredit	31.445.001	5.433.137	10.029.842	1.757.044	7.190.181
			Budžet FBiH	4.716.748	958.699	1.504.612	310.067	1.268.766
			Ukupno	36.161.749	6.391.836	11.534.454	2.067.111	8.458.947
III. Ukupno PIU				81.105.497	29.687.550	69.337.493	10.454.378	40.141.928
Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora	8.	GEF – Neretva i Trebišnjica	Grant	4.545.271	0	0	0	0
			Budžet FBiH	625.267	429.251	130.000	40.000	469.251
			Ukupno	5.170.538	429.251	130.000	40.000	469.251
	10	GEF – Zaštita kvaliteta voda	Grant	37.220.000	24.865.948	11.536.025	9.184.479	34.050.427
			Budžet FBiH	7.170.000	5.056.900	1.935.018	581.459	5.638.359
			Ukupno	44.390.000	29.922.848	13.471.043	9.765.938	39.688.786
IV. Ukupno Agencije za vodno područje				49.560.538	30.352.099	13.601.043	9.805.938	40.158.037
Ukupno I+II+III+IV				443.890.240	149.582.759	167.127.885	30.884.448	180.467.207