

# Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. 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
	<b>I. PRIHODI (od 1 do 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>PRIHODI OD POREZA (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Porez na dobit pojedinca i preduzeća</b>					
	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					
<b>2.</b>	<b>Doprinosi za socijalnu zaštitu</b>					
<b>3.</b>	<b>Porezi na platu i radnu snagu</b>					
<b>4.</b>	<b>Porez na imovinu</b>					
<b>5.</b>	<b>Domaći porezi na dobra i usluge</b>					
<b>6.</b>	<b>Porez na dohodak</b>					
<b>7.</b>	<b>Prihodi od indirektnih poreza</b>					
<b>8.</b>	<b>Ostali porezi</b>					
	<b>NEPOREZNI PRIHODI (9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika</b>					
	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					
<b>10.</b>	<b>Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga, kazne i drugi prihodi</b>					
	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					
	<b>PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (od 11 do 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija</b>					
<b>12.</b>	<b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti</b>					
<b>13.</b>	<b>Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada</b>					
<b>14.</b>	<b>Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova</b>					
<b>15.</b>	<b>Kapitalni transferi iz nevladinih izvora</b>					
<b>16.</b>	<b>Donacije</b>					

	<b>II. RASHODI (od 1 do 7)</b>	<b>79.639.537</b>	<b>77.654.057</b>	<b>73.833.666</b>	<b>-240.304</b>	<b>98%</b>
<b>1.</b>	<b>Plate i naknade troškova zaposlenih</b>	<b>2.855.027</b>	<b>2.725.096</b>	<b>2.661.432</b>	<b>-129.931</b>	<b>95%</b>
	Bruto plate i naknade plata	2.502.925	2.392.552	2.335.263	-110.373	96%
	Naknade troškova zaposlenih	352.102	332.544	326.169	-19.558	94%
<b>2.</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>262.807</b>	<b>251.627</b>	<b>252.353</b>	<b>-11.180</b>	<b>96%</b>
<b>3.</b>	<b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge</b>	<b>666.343</b>	<b>555.754</b>	<b>517.010</b>	<b>-110.589</b>	<b>83%</b>
	Putni troškovi	62.000	52.318	40.113	-9.682	84%
	Izdaci za energiju	0	0	0	0	
	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	104.000	83.367	90.947	-20.633	80%
	Nabavka materijala i sitnog inventara	55.000	48.789	50.077	-6.211	89%
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.000	29.210	21.204	-10.790	73%
	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.000	0	0	-1.000	0%
	Izdaci za tekuće održavanje	110.000	90.852	18.768	-19.148	83%
	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	21.000	16.766	12.711	-4.234	80%
	Ugovorene i druge posebne usluge	273.343	234.452	283.190	-38.891	86%
<b>4.</b>	<b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>	<b>75.855.360</b>	<b>74.121.580</b>	<b>70.402.871</b>	<b>-1.733.780</b>	<b>98%</b>
	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	999.000	0	0	-999.000	0%
	Tekući transferi pojedincima	26.000	25.936	17.169	-64	100%
	Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
	Subvencije javnim preduzećima					
	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	74.789.000	74.054.307	70.203.496	-734.693	99%
	Subvencije finansijskim institucijama					
	Tekući transferi u inostranstvo					
	Drugi tekući rashodi	41.360	41.337	182.206	-23	100%
<b>5.</b>	<b>Kapitalni transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
<b>6.</b>	<b>Izdaci za kamate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kamate na pozajmice primljene kroz Državu					
	Izdaci za inostrane kamate					
	Kamate na domaće pozajmljivanje					
	Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama					
<b>7.</b>	<b>Tekuća budžetska rezerva</b>					
	<b>TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (I-II)</b>	<b>-79.639.537</b>	<b>-77.654.057</b>	<b>-73.833.666</b>	<b>1.985.480</b>	<b>98%</b>
	<b>III. TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA</b>					
<b>1.</b>	<b>Primici od prodaje stalnih sredstava</b>					
	Primici od prodaje stalnih sredstava					
	Primici od prodaje federalnih robnih rezervi					
	Ostali kapitalni primici					
<b>2.</b>	<b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>	<b>128.000</b>	<b>110.358</b>	<b>39.681</b>	<b>-17.642</b>	<b>86%</b>
	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada					
	Nabavka građevina					
	Nabavka opreme	100.000	98.952	26.402	-1.048	99%
	Nabavka ostalih stalnih sredstava					
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	28.000	11.406	13.279	-16.594	41%
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje					
	<b>NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (2.-1.)</b>	<b>128.000</b>	<b>110.358</b>	<b>39.681</b>	<b>-17.642</b>	<b>86%</b>
	<b>A. NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE) = UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (Tekući suficit/deficit – Neto nabavka stalnih sredstava)</b>	<b>-79.767.537</b>	<b>-77.764.415</b>	<b>-73.873.347</b>	<b>2.003.122</b>	<b>97%</b>

	<b>IV. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI</b>					
<b>1.</b>	<b>Primici od finansijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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					
<b>2.</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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>B. NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (1.-2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>V. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA</b>					
<b>1.</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Primici od dugoročnog zaduživanja</b>					
	Zajmovi primljeni kroz Državu					
	Primici od inostranog zaduživanja					
	Primici od domaćeg zaduživanja					
	<b>Primici od kratkoročnog zaduživanja</b>					
	Zajmovi primljeni kroz Državu					
	Primici od inostranog zaduživanja					
	Primici od domaćeg zaduživanja					
<b>2.</b>	<b>Izdaci za otplate dugova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Otplate dugova primljenih kroz Državu					
	Vanjske otplate					
	Otplate domaćeg pozajmljivanja					
	Otplate unutarnjeg duga					
	Otplate duga po izdatim garancijama					
	Otkup duga					
	<b>C. NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (1.-2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (A+B+C)</b>	<b>-79.767.537</b>	<b>-77.764.415</b>	<b>-73.873.347</b>	<b>2.003.122</b>	<b>97%</b>

Rukovodstvo je Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu odobrilo dana 27.02.2018.godine

**Šemsudin Dedić, Ministar**



Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine			
Naziv institucije: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva			
Opis	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat (2/3)x100
1	2	3	4
<b>I AKTIVA</b>			
<b>A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (1+...+8)</b>	<b>20.621.842</b>	<b>20.461.434</b>	<b>101%</b>
1.Novčana sredstva i plemeniti metali	252	2.374	11%
2.Vrijednosni papiri			
3.Kratkoročna potraživanja	85.023	92.720	92%
4.Kratkoročni plasmani			
5.Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama	20.536.567	20.366.340	101%
6.Zalihe materijala i robe			
7.Zalihe sitnog inventara			
8.Kratkoročna razgraničenja			
<b>B. Stalna sredstva (11+14+17+18)</b>	<b>1.248.571</b>	<b>1.315.774</b>	<b>95%</b>
9. Stalna sredstva	3.006.152	2.703.299	111%
10.Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	1.757.581	1.387.525	127%
11.Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (9-10)	1.248.571	1.315.774	95%
12.Dugoročni plasmani			
13.Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			
14.Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (12-13)			
15.Vrijednosni papiri			
16.Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira			
17.Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (15-16)			
18.Dugoročna razgraničenja			
<b>UKUPNO AKTIVA (A+B)</b>	<b>21.870.413</b>	<b>21.777.208</b>	<b>100%</b>
<b>II PASIVA</b>			
<b>C. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (19+...+24)</b>	<b>20.621.842</b>	<b>20.461.434</b>	<b>101%</b>
19.Kratkoročne tekuće obaveze	19.533.984	18.872.353	104%
20.Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			
21.Kratkoročni krediti i zajmovi			
22.Obaveze prema zaposlenicima	251.798	233.340	108%
23.Financijski i obračunski odnosi s drugim povezanim jedinicama			
24.Kratkoročna razgraničenja	836.060	1.355.741	62%
<b>D. Dugoročne obaveze i razgraničenja (25+26+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.Dugoročni krediti i zajmovi			
26.Ostale dugoročne obaveze			
27.Dugoročna razgraničenja			
<b>E. Izvori stalnih sredstava (28+29+30+31-32)</b>	<b>1.248.571</b>	<b>1.315.774</b>	<b>95%</b>
28.Izvori stalnih sredstava	1.248.571	1.315.774	95%
29.Ostali izvori sredstava			
30.Izvori sredstava rezervi			
31.Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			
32.Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			
<b>UKUPNO PASIVA (C+D+E)</b>	<b>21.870.413</b>	<b>21.777.208</b>	<b>100%</b>

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 31.12.2017. godine odobrilo dana 27.02.2018. godine.

Šemsudin Dedić, Ministar

---

**V PRILOG**  
**RAZVOJNO – INVESTICIJSKI PROJEKTI**

Pregled utroška sredstava razvojno-investicionih projekta							
Implementator	Naziv projekta	Izvor finansiranja	Ugovoreni iznos finansiranja	Realizacija u 2017. godini			
				Realizovano do 01.01.2017. godine	Plan realizacije za 2017. godinu	Realizovano u 2017. god	Ukupna realizacija do 31.12.2017. godine
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Projekat vodosnabdijevanja i sanitacija u FBiH - WATSAN FBiH	Kredit	112.464.202	22.395.363	31.689.063	2.815.936	25.211.299
		Grant	33.126.894	25.561.569	2.011.969	0	25.561.569
		Budžet općina	65.143.335	6.263.268	1.238.765	0	6.263.268
		Budžet FBiH	1.500.000	53.707	482.098	3.340	57.047
I. UKUPNO FMPVŠ			212.234.431	54.273.907	35.421.895	2.819.276	57.093.183
Ured za koordinaciju (PCU)	Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) IFAD I-895-BA	Kredit	20.244.960	561.082	6.718.961	6.430.592	6.991.674
		Grant	659.150	42.250	263.662	123.004	165.254
		Budžet FBiH	2.780.000	21.266	1.112.000	218.931	240.197
II. UKUPNO PCU			23.684.110	624.598	8.094.623	6.772.527	7.397.125
Jediniče za šumarstvo PIU	Projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom - SFLMP	Grant	5.103.674	756.640	2.042.942	493.613	1.250.253
		Budžet FBiH	92.805	52	1000	10	62
		Ukupno	5.196.479	756.692	2.043.942	493.623	1.250.315
	Projekat zaštite od poplava Drine - Drina FPP	Kredit	16.419.401	6.711.106	2.274.969	1.108.647	7.819.753
		Budžet FBiH	796.245	20	20	10	30
		Ukupno	17.215.646	6.711.126	2.274.989	1.108.657	7.819.783
	Projekat hitnog oporavka od poplava - FERP	Kredit	77.190.000	46.483.015	17.455.462	16.015.337	62.498.352
		Budžet FBiH	7.932.970	30	1.371.370	283107	283.137
		Ukupno	85.122.970	46.483.045	18.826.832	16.298.444	62.781.489
	Projekat razvoja navodnjavanja	Kredit	31.445.001	7.190.105	4.339.234	769.207	7.959.312
		Budžet FBiH	4.716.748	1.268.843	765.746	135.742	1.404.585
		Ukupno	36.161.749	8.458.948	5.104.980	904.949	9.363.897
III. Ukupno PIU			143.696.844	62.409.811	28.250.743	18.805.673	81.215.484
Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora	GEF – Zaštita kvaliteta voda	Grant	37.220.000	34.050.427	2.200.000	2.019.466	36.069.893
		Budžet FBiH	7.170.000	5.638.359	700.000	776.420	6.414.779
		Ukupno	44.390.000	39.688.786	2.900.000	2.795.886	42.484.672
	GEF – Neretva i Trebišnjica	Grant	4.545.271	0	0	0	0
		Budžet FBiH	625.267	0	90.121	0	90.121
		Ukupno	5.170.538	0	90.121	0	90.121
IV. Ukupno Agencije za vodno područje			49.560.538	39.688.786	2.990.121	2.795.886	42.574.792
Ukupno I+II+III+IV			429.175.923	156.997.102	74.757.382	31.193.362	188.280.584