

Finansijski zahtjev za 2019 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Srednjoročni cilj Agencije za statistiku BiH je da osigura kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Agencija za statistiku BiH je u obavezi da provede Anketu o potrošnji domaćinstava -HBS svake 3 godine, Anketu o ažuriranju okvira uzorka svake 4 godine, Anketu o troškovima rada i Anketu o radnoj snazi svake godine. Agencija ove ankete provodi u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, s tim da je nadležna za provođenje ovih anketa na području Brčko distrikta, dok entitetski zavodi za statistiku iste ankete provode na entitetskom nivou.

Za anketu o radnoj snazi, koja se provodi svake godine, potreban je iznos od 115.100 KM, na uzorku od 4000 domaćinstava.

za anketu Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u BiH potrebno je obezbjediti iznos od 33.000 KM, a za istraživanje inovacija u preduzećima 16.100 KM.

Za anketu o turističkoj aktivnosti potreban je iznos od 20.000 KM.

Za ažuriranje okvira uzorka potrebno je izdvojiti 4.800 KM.

Za provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi na bazi uzorka 15.200 KM.

Priprema, provođenje i analiza Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH 2019.god. iznosi 102.000 KM.

EU SILC anketa iznosi 5.000 KM.

Sve ankete se financiraju iz donacije Brčko distrikta u iznosu od 200.000 KM , što ne bi bilo dostatno da nemamo mogućnost prenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine , po osnovu projekta donacije Vlade Brčko distrikta -0402130.

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik br. 26/04 i 48/04).

Statistički program BiH za period 2013-2016 (Sl.glasnik br. 82/05).

Statistički program BiH za period 2017-2020 (Sl.glasnik br. 41/13).

Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).

Broj zaposlenih po pravilniku:

192

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

117

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			Opšte usluge	4.557.000	200.000	4.757.000
	0132110		Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.557.000	200.000	4.757.000
			UKUPNO:	4.557.000	200.000	4.757.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	4.557.000		
			OSTALI PRIHODI:		205.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti		200.000
732118	Primljeni transferi od Brčko Distrikta	200.000

opis:

Troškovi vezani za terenski rad na području Brčko distrikta.

pravni osnov:

Sporazum o preuzimanju poslova, opreme i finansijskih sredstava i zaposlenih biroa za statistiku Brčko distrikta i Aneks Sporazuma.

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		5.000
722576	Naknada troškova usluga i publikacije-Agencija za statistiku BiH	5.000
<u>opis:</u>		
<i>Naknada troškova usluga i publikacija-Agencija za statistiku BiH.</i>		
<u>pravni osnov:</u>		
<i>Zakon o statistici.</i>		
UKUPNO:		205.000

Program 0132110 - Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge
Glavni program: 013 - Opšte usluge
Funkcija: 0150 - Osnovno istraživanje
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

mr.sc. Velimir Jukić

Operativni ciljevi:

Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima.

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik br. 26/04 i 48/04).
 Statistički program BiH za period 2013-2016 (Sl.glasnik br. 82/05).
 Statistički program BiH za period 2017-2020 (Sl.glasnik br. 41/13).
 Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).

Predložene aktivnosti:

P1-Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti.
 P2-Upravljačka i administrativna (infrastrukturna) podrška statističkoj proizvodnji.

Broj zaposlenih na programu:

117

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju	EFF - Efikasnost	KM	27.982
<u>opis:</u>			
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	EFF - Efikasnost	KM	13.105
<u>opis:</u>			
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	40.658
<u>opis:</u>			
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan budžet	EFF - Efikasnost	KM	4.757.000
<u>opis:</u>			
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	170
<u>opis:</u>			
A102 - Objavljene statističke publikacije	OR - Izlazni rezultat	Broj	363
<u>opis:</u>			
<i>(saopćenja, bilteni...)</i>			

A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole OR - Izlazni rezultat Broj 73

opis:

P101 - Proizvedeni i diseminirani kvalitetni i pouzdani statistički podaci u skladu sa potrebama korisnika ER - Krajnji rezultat Procenat 40

opis:

P102 - Uspostavljen odgovarajući sistem finansijskog upravljanja i kontrole ER - Krajnji rezultat Procenat 55

opis:

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132110		Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika	4.557.000	200.000	4.757.000
UKUPNO:			4.557.000	200.000	4.757.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.379.000		3.379.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.000		375.000
6131	Putni troškovi	167.000		167.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	60.000		60.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	90.000		90.000
6134	Nabavka materijala	55.000		55.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000		25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000		220.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000		50.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000		6.000
6139	Ugovorene usluge	130.000	200.000	330.000
UKUPNO:		4.557.000	200.000	4.757.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
01 - Budžet		4.557.000
6111	Bruto plaće i naknade	3.379.000
	<u>opis:</u> Bruto plaće i naknade za 117 uposlenih.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.000
	<u>opis:</u> Naknade troškova.	
6131	Putni troškovi	167.000
	<u>opis:</u> Odnosi se na troškove sl.putovanja u zemlji i inozemstvu za 117 uposlenih u BHAS-u.	

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	60.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na troškove fiksne telefonije za 117 uposlenih, troškove mobilnih telefona sukladno Pravilniku VM (Sl.glasnik 26/14,81/14,78/15,37/17 i 42/17, kao i internog Pravilnika Agencije za statistiku BiH.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	90.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi energije vezano za 2 lokacije:Zelenih beretki 26 i Ferhadija 11.</i>	
6134	Nabavka materijala	55.000
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala i sitnog inventara za 117 uposlenih.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi za usluge prijevoza i goriva za 4 službena vozila Agencije za statistiku BiH.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000
	<u>opis:</u> <i>Zakup prostora u Ferhadiji 11 i iznajmljivanje opreme (lap-topi).</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi za tekuće održavanje (materijal i usluge)za održavanje zgrade,opreme i 4 vozil, kao i usluge održavanja softvera.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa.</i>	
6139	Ugovorene usluge	130.000
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge za potrebe 117 uposlenih.</i>	
04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti		200.000
6139	Ugovorene usluge	200.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi vezani za terenski rad na području Brčko distrikta (istraživanja, pilot projekti,ankete i sl.).</i>	

