

## Finansijski zahtjev za 2020 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 25.000KM.

Za anketu o turističkoj aktivnosti potreban je iznos od 25.000 KM.

Za ažuriranje okvira uzorka potrebno je izdvojiti 4.800 KM.

Za provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi na bazi uzorka 21.300 KM.

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

EU SILC anketa iznosi 83.000 KM.

Za anketu o obrazovanju odraslih potrebno je obezbjediti 30.000 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 ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
013			<b>Opšte usluge</b>	<b>4.661.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.861.000</b>
	0132110		<b>Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika</b>	<b>4.661.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.861.000</b>
<b>UKUPNO:</b>				<b>4.661.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.861.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>				<b>4.661.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>					<b>205.000</b>	

### PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti</b>		<b>200.000</b>
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 lica za statistiku Brčko distrikta i Aneks Sporazuma.*

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>5.000</b>
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>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>205.000</b>

**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:**

Dr.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	28.427
<u>opis:</u>			
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	EFF - Efikasnost	KM	13.354
<u>opis:</u>			
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	41.547
<u>opis:</u>			
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan budžet	EFF - Efikasnost	KM	4.861.000
<u>opis:</u>			
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	171
<u>opis:</u>			
A102 - Objavljene statističke publikacije	OR - Izlazni rezultat	Broj	364
<u>opis:</u>			

(saopćenja, bilteni...)

A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole OR - Izlazni rezultat Broj 77

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 62

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	4.661.000	200.000	4.861.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.661.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.861.000</b>

## **RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	3.405.000		3.405.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	425.000		425.000
6131	Putni troškovi	170.000		170.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	55.000		55.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	90.000		90.000
6134	Nabavka materijala	50.000		50.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000		30.000
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	100.000	200.000	300.000
8213	Nabavka opreme	60.000		60.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.661.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.861.000</b>

## **OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>4.661.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	3.405.000
	<u>opis:</u> Odnosi se na 117 uposlenih u BHAS-u, a u ovaj iznos su uključena unaprijeđenja u 2019.god. kao i minuli radni staž uvećan za 0,5% u odnosu na prethodnu 2019.god.43 zaposlena su muškog pola ( 3 imenovana lica: direktor i 2 zamjenika), 4 pomoćnika direktora, 31 državna službenika i 5 zaposlenika). 74 su ženskog pola : 2 pomoćnika direktora, 67 državnih službenica i 5 zaposlenica).	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	425.000
	<u>opis:</u>	

<i>Odnosi se na naknade troškova uposlenih, a po osnovu Instrukcije br. 2 od strane MFiT.</i>		
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>170.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi se odnose ba obavezujuće statističke sastanke , kao i radionice i druge edukacije 117 uposlenih.</i>	
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>55.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za fiksne telefone za 117 uposlenih, kai i internet i poštanske usluge, te troškovi mobilne telefonije za uposlene koji imaju pravo po osnovu Odluke VM .</i>	
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>90.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi za energiju i komunalne usluge za 2 lokacije Agencije za statistiku: Zelenih beretki 26 i Ferhadija 11.</i>	
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>50.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala ( kancelarijskog i kompjutorskog), te sredstava za higijenu za 117 uposlenih.</i>	
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>30.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi goriva i registracije za 4 vozila.</i>	
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>220.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Zakup prostora u Ferhadiji 11, kao i zakup prostora i opreme za konferenciju.</i>	
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>50.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi materijala i usluga za održavanje zgrade, opreme i 4 vozila , te usluge održavanja softvera.</i>	
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>6.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi održavanja vozila i osiguranja zaposlenih prilikom odlaska na službeni put.</i>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>100.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi štampe, medija, reprezentacije ( po Odluci VM) , stručnog obrazovanja zaposlenih, komisija za prijem uposlenih, kao i isplata članova Vijeća za statistiku, kao i ugovori o djelu za 2 spremačice, portira i dizajnera- bruto iznosi tijekom čitave 2020.</i>	
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>60.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Zanavljanje opreme zbog zastarjelosti i dotrajalosti, odnosi se na nabavku 30 računara i 5 laptopa.</i>	
<b>04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti</b>		<b>200.000</b>
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>200.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Donacija Vlade Brčko distrikta po osnovu Sporazuma o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih Biroa za statistiku Brčko distrikta BiH ( Sl.glasnik BiH broj 10 od 04.02.2006.god.) i Aneksa Sporazuma broj 01-16-1-772-3/17 od 25.04.2018.god.</i>	

