

## Finansijski zahtjev za 2018 godinu

**Redni broj:**

**Budžetski korisnik:** 0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

### OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

**Opis korisnika:**

Srednjoročni cilj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je da osigura kvalitetne, harmonizovane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima.

Agencija za statistiku BiH, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, je u obavezi da provodi "Anketu o potrošnji domaćinstava", "Anketu o ažuriranju okvira uzorka" (svake 4. godine), "Anketu o troškovima rada" i "Anketu o radnoj snazi", što je ranije činila na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Zahtjev za sredstvima proračuna za ovim anketama odnosi se samo na područje Brčko distrikta, a entiteti će iste ankete provoditi na entitetskom nivou. Pored ovih Agencija provodi 2 ankete iz oblasti poljoprivrede, Anketu o turizmu, Informativno-komunikacionu anketu i SILC anketu.

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

Za anketu statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u BiH potreban je iznos od 33.500 KM, na istom nivou kao prošle godine.

Za anketu o turističkoj aktivnosti potrebno je obezbijediti 20.000 KM, kao i prethodne godine.

Za provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi na bazi uzorka 12.947 KM, što je za 6.700 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Za HICP istraživanje (harmonizacijski indeks potrošačkih cijena) potrebno je 29.400 KM, što je za 10.000 KM manje u odnosu na 2017. god.

Za potrebe poslovne statistike potrebno je 58.000 KM kao i 2017. god.

Priprema, provođenje i analiza Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH 2019. god. u iznosu od 23.500 KM, što se odnosi na pripremu ove ankete koja se nije radila prethodne godine, kao i EU SILC anketa u iznosu od 9.000 KM.

Planiran je iznos od 221.000 KM, što nije u gornjoj granici MFIT, a vezano je za troškove sudskog spora sa firmom "Atlantik".

Sve ankete se finansiraju iz donacije Brčko distrikta, što ne bi bio dovoljan iznos da nemamo mogućnost prenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine, po osnovu projekta Donacije Vlade Brčko distrikta -0402130.

Osnov je Sporazum o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih biroa za statistiku Brčko distrikta (S. glasnik broj 10, čl.5) čime se Vlada Brčko distrikta obavezuje da će, sa ciljem daljnje provedbe statističkih aktivnosti od isključivog interesa za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a koje će provoditi Agencija za statistiku u 2006. godini i narednim godinama.

**Pravni osnov:**

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

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

Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2017.-2020.

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
<b>013</b>			<b>Opšte usluge</b>	<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>
	<b>0132110</b>		<b>Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika</b>	<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>
<b>UKUPNO:</b>				<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>				<b>4.553.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>					<b>105.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti</b>		<b>100.000</b>
732118	Primljeni transferi od Brčko Distrikta	100.000
	<u>opis:</u> <i>Donacija Vlade Brčko distrikta, koja se odnosi na statističke aktivnosti (ankete, istraživanje i sl.) koje se provode na teritoriji Brčko distrikta.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>Sporazum o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih biroa za statistiku Brčko distrikta (Sl. glasnik br. 10, čl. 5 od 14.02.2006. god.). Vlada Brčko distrikta se obavezuje da će, sa ciljem daljnje provedbe statističkih aktivnosti od isključivog interesa za Brčko distrikt BiH, a koje će provoditi Agencija za statistiku BiH u 2006. god. i narednim godinama, izvršiti uplatu sredstava u visini od 100.000 KM godišnje.</i>	
<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 raznih podataka korisnicima.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>Zakon o statistici.</i>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>105.000</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:**

Mr.sc. Velimir Jukić

**Operativni ciljevi:**

Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima.

**Pravni osnov:**

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04),  
 Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016. (Sl.glasnik BiH br. 82/05),  
 Statistički program Bosne i Hercegovine za period 2017.-2020.  
 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	27.533
<u>opis:</u>			
0002 - Prosječan trošak po objavljenoj publikaciji	EFF - Efikasnost	KM	12.818
<u>opis:</u>			
0003 - Trošak programske aktivnosti po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	39.769
<u>opis:</u>			
0004 - Trošak programske aktivnosti u odnosu na ukupan budžet	EFF - Efikasnost	KM	4.653.000
<u>opis:</u>			
A101 - Provedena statistička istraživanja/aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	169
<u>opis:</u>			
A102 - Objavljene statističke publikacije	OR - Izlazni rezultat	Broj	363
<u>opis:</u>			

(saopćenja, bilteni...)

A201 - Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	OR - Izlazni rezultat	Broj	75
--	-----------------------	------	----

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	56
---	-----------------------	----------	----

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	4.553.000	100.000	4.653.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva	
6111	Bruto plaće i naknade	3.382.000		3.382.000	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.000		375.000	
6131	Putni troškovi	162.000		162.000	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	70.000		70.000	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	80.000		80.000	
6134	Nabavka materijala	58.000		58.000	
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	108.000	100.000	208.000	
8213	Nabavka opreme	6.000		6.000	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	11.000		11.000	
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.553.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.653.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>4.553.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	3.382.000
	opis: Bruto plaće i naknade za 117 uposlenih.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	375.000
	opis:	

<i>Naknade troškova zaposlenih za 117 osoba.</i>		
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>162.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na sl.putovanja u zemlji i inostranstvu za 117 zaposlenih.</i>	
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>70.000</b>
	<u>opis:</u> <i>PTT troškovi za fiksne telefone ,internet i poštanske usluge za 117 uposlenih, kao i troškovi mobilnih telefona na osnovu Pravilnika o korištenju telefona , "Sl.glasnik BiH", broj 26/14, 81/14,78/15,37/17 i 42/17 i internog Pravilnika Agencije za statistiku BiH.</i>	
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>80.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi energije vezano za 2 lokacije : Zelenih beretki 26 i Ferhadija 11.</i>	
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>58.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala i sitnog inventara za 117 zaposlenih.</i>	
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>25.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 4 službena vozila Agencije za statistiku BiH.</i>	
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>220.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Zakup prostora u Ferhadiji 11 i zakup opreme ( printera ) .</i>	
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>50.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Tekuće održavanje( materijal i usluge) za održavanje zgrada, opreme i 4 vozila , kao i 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>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa.</i>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>108.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge za potrebe 117 uposlenih.</i>	
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>6.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na nabavku 4 računara.</i>	
<b>8215</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>	<b>11.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na nabavku 1 softvera i 2 nove licence.</i>	
<b>04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti</b>		<b>100.000</b>
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>100.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi vezani za terenski rad na području Brčko distrikta .</i>	

