

Finansijski zahtjev za 2024 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, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti BHAS je u obavezi da provodi "Anketu o potrošnji domaćinstava-HBS" svake tri godine, "Anketu o ažuriranju okvira uzorka" svake četiri godine, "Anketu o radnoj snazi" svake godine kontinuirano. Agencija ove ankete provodi u saradnji 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 kontinuirano tokom godine na uzorku od 4000 domaćinstava, potrebno je izdvojiti 103.000 KM.

Za SILC anketu (Anketa o prihodima i uslovima života) potrebno je 70.000 KM.

Za Anketu Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u BiH je potrebno 33.000 KM.

Za Anketu o turističkoj aktivnosti potrebno je obezbijediti 25.000 KM.

Za Anketu o energetici-APED potrebno je izdvojiti 31.000 KM.

Za Anketu o ažuriranju okvira uzorka je potrebno 58.300 KM.

Za HICP je potrebno 34.000 KM.

Za popis poljoprivrede na području Brčko distrikta planirano je 12.359 jedinica za popis u iznosu od 259.500 KM.

Ukupan iznos potrebnih sredstava za sve ankete iznosi 613.800 KM, što se finansira iz transfera Vlade Brčko distrikta.

Agencija za statistiku je u Planu i Programu rada za 2023. godinu kao najveću aktivnost planirala nastavak priprema za Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2024. godine, kada je potrebno obezbijediti sredstva za isplatu Centralnog popisnog biroa za pripremu, provođenje i diseminaciju popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini iznosu od 99.000 KM u 2024. godini.

Pravni osnov:

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

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

Strateški pravci razvoja statistike Bosne i Hercegovine 2030.

Statistički program BiH za period 2021-2024 (Sl. glasnik BiH br.15/21).

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
001			Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	6.334.000	200.000	6.534.000
	0011110		Proizvodnja i diseminacija službene statistike	6.334.000	200.000	6.534.000
		0011111	Programska aktivnost: Provođenje statističkih istraživanja/ aktivnosti	5.060.000	200.000	5.260.000
		0011112	Programska aktivnost: Administrativna i infrastrukturna podrška	1.274.000		1.274.000
			Ukupno u okviru limita:	6.334.000	200.000	6.534.000
001			Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	481.000		481.000
	0011110		Proizvodnja i diseminacija službene statistike	481.000		481.000
		0011111	Programska aktivnost: Provođenje	359.000		359.000

statističkih istraživanja/ aktivnosti			
0011112	Programska aktivnost: Administrativna i infrastrukturna podrška	122.000	122.000
Ukupno iznad limita:		481.000	481.000
UKUPNO:		6.815.000	200.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:		0	7.015.000
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
	<u>opis:</u> <i>Troškovi vezani za terenski rad (ankete, pilot projekti, jačanje statističkih kapaciteta) na području Brčko distrikta.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>Sporazum o preuzimanju poslova, opreme i finansijskih sredstava i zaposlenih lica za statistiku Brčko distrikta i Aneks Sporazuma.</i>	
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 BiH.</i>	
UKUPNO:		205.000

Program 0011110 - Proizvodnja i diseminacija službene statistike

Strateška oblast:	01 - Opšte javne usluge
Glavni program:	001 - Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave
Funkcija:	0140 - Organi općih službi
Prioritet:	Srednji

Rukovodilac programa:

Vesna Čužić

Operativni ciljevi:

Proizvesti i diseminirati službenu statistiku dobrog kvaliteta, usklađenu sa potrebama korisnika i zahtjevima evropskog statističkog sistema.

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik BiH 26/04 i 48/04).
 Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).
 Strateški pravci razvoja statistike Bosne i Hercegovine 2030.
 Statistički program BiH za period 2021-2024 (Sl.glasnik BiH br.15/21).

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
A101 - Broj provedenih statističkih istraživanja /aktivnosti planiranih godišnjim Planom rada Agencije <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	192
A102 - Broj proizvedenih i diseminiranih setova statističkih podataka u skladu sa EU zahtjevima <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	252
A201 - Broj provedenih mjera u procesu uspostave sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u Agenciji <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	106
P101 - Ocjena stepena usklađenosti u primjeni evropskog zakonodavstva i drugih referentnih zahtjeva u oblasti službene statistike <u>opis:</u>	ER - Krajnji rezultat	%	2
P102 - Postotak proizvedenih i diseminiranih setova statističkih podataka u skladu sa EU zahtjevima (%) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	%	25

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0011110		Proizvodnja i diseminacija službene statistike	6.815.000	200.000	7.015.000
	0011111	Programska aktivnost: Provođenje statističkih istraživanja/ aktivnosti	5.419.000	200.000	5.619.000
	0011112	Programska aktivnost: Administrativna i infrastrukturna podrška	1.396.000		1.396.000
UKUPNO:			6.815.000	200.000	7.015.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	4.798.000	4.798.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	607.000	607.000
6131	Putni troškovi	120.000	120.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	55.000	55.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	130.000	130.000
6134	Nabavka materijala	70.000	70.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	42.000	42.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	221.000	221.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	65.000	65.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.000
6139	Ugovorene usluge	120.000	200.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000	100.000
Ukupno u okviru limita:		6.334.000	6.534.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	43.000	43.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000	139.000
6139	Ugovorene usluge	99.000	99.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	200.000	200.000
Ukupno iznad limita:		481.000	481.000
UKUPNO:			7.015.000

Projekat 0011111 - Programska aktivnost: Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti

Program: 0011110 - Proizvodnja i diseminacija službene statistike
Funkcija: 0140 - Organi općih službi
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	519.000		519.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	359.000		359.000
6139	Ugovorene usluge	86.000	200.000	286.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	261.000		261.000
6111	Bruto plaće i naknade	3.868.000		3.868.000
6131	Putni troškovi	73.000		73.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	42.000		42.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	103.000		103.000
6134	Nabavka materijala	50.000		50.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000		12.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	45.000		45.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	UKUPNO:	5.419.000	200.000	5.619.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		5.419.000
6111	Bruto plaće i naknade	3.868.000
	<u>opis:</u> <i>Bruto iznos plaća za 94 uposlena u Agenciji za statistiku BiH.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	43.000
	<u>opis:</u> <i>Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 3 državna službenika (tri stručna savjetnika).</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	476.000
	<u>opis:</u> <i>Naknade troškova za 94 zaposlena.</i>	
6131	Putni troškovi	73.000
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi u zemlji i inostranstvu za 94 zaposlena.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	42.000
	<u>opis:</u> <i>Ptt troškovi za 94 uposlena, sukladno Odluci VM o korištenju fiksne i mobilne telefonije (Sl.glasnik 26/14).</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	103.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za energiju i komunalne usluge za 94 zaposlena, uključujući troškove čišćenja prostorija.</i>	

6134	Nabavka materijala	50.000
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala ta 94 zaposlena.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za usluge prevoza i goriva, uključujući troškove selidbe u novi poslovni prostor.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	139.000
	<u>opis:</u> <i>Dodatna sredstva su planirana za zakup novog poslovnog prostora, čija cijena će biti značajno veća usljed rasta cijena zakupa na tržištu. Donijeta je Odluka o pokretanju postupka za izbor najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora broj:</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	220.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci zakupa poslovnog prostora u Fewrhadiji i zakup opreme za popis poljoprivrede.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	45.000
	<u>opis:</u> <i>Tekuće održavanje opreme i vozila, te produženje licenci za 94 zaposlena državna službenika.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000
	<u>opis:</u> <i>Osiguranje jednog službenog vozila za potrebe službene statistike.</i>	
6139	Ugovorene usluge	70.000
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge za 94 državna službenika.</i>	
6139	Ugovorene usluge	16.000
	<u>opis:</u> <i>Naknade za dva člana centralnog popisnog biroa .</i>	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	100.000
	<u>opis:</u> <i>Nabavka softvera za generisanje obrazaca za unos podataka na terenu.</i>	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	161.000
	<u>opis:</u> <i>Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine trenutno broji 106 uposlenih na dvije lokacije u Sarajevu i jednoj u Brčkoj što uz veliki broj zaposlenih usložnjava organizaciju posla i praćenje realizacije poslovnih zadataka . Uzimajući u obzir prethodno navedeno a s ciljem poboljšanja poslovnih procesa Agencija za statistiku planira uvesti u svoje poslovanje Document Management System (DMS). DMS donosi brojne prednosti, poput efikasnijeg poslovanja, poboljšanja suradnje između zaposlenih, povećanja bezbjednosti podataka i smanjenja operativnih troškova, kojima Agencija za statistiku BiH teži.</i>	
04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti		200.000
6139	Ugovorene usluge	200.000
	<u>opis:</u> <i>Transfer Vlade Brčko distrikta na osnovu Sporazuma o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih biroa za statistiku Brčko distrikta i Aneksa Sporazuma.</i>	

Projekat 0011112 - Programska aktivnost: Administrativna i infrastrukturna podrška

Program: 0011110 - Proizvodnja i diseminacija službene statistike
Funkcija: 0140 - Organi općih službi
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6139	Ugovorene usluge	133.000		133.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	39.000		39.000
6111	Bruto plaće i naknade	930.000		930.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	131.000		131.000
6131	Putni troškovi	47.000		47.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	13.000		13.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	27.000		27.000
6134	Nabavka materijala	20.000		20.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000		30.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	20.000		20.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
	UKUPNO:	1.396.000		1.396.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.396.000
6111	Bruto plaće i naknade	930.000
	<u>opis:</u> <i>Bruto iznos plaća za 23 zaposlena u programskoj aktivnosti Administrativna i infrastrukturna podrška.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	131.000
	<u>opis:</u> <i>Naknade troškova za 23 zaposlena u BHAS-u.</i>	
6131	Putni troškovi	47.000
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi za 23 zaposlenika.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	13.000
	<u>opis:</u> <i>PTT troškovi za 23 zaposlena u BHAS-u.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	27.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za energiju i komunalne usluge za 23 zaposlena.</i>	
6134	Nabavka materijala	20.000
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala za 23 zaposlena.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000

	<u>opis:</u> <i>Troškovi goriva za tri vozila rukovodstva.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000
	<u>opis:</u> <i>Zakup parking prostora za vozila rukovodstva.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	20.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi tekućeg održavanje opreme i vozila proporcionalno broju zaposlenih.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za osiguranje vozila i zaposlenih prilikom odlaska na službeni put.</i>	
6139	Ugovorene usluge	50.000
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge za 23 zaposlena.</i>	
6139	Ugovorene usluge	83.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na plaćanje 10 članova centralnog popisnog biroa, vezano za usvajanje Informacije o potrebi pripreme, provođenja i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023-2026 , Obavijest Vijeća ministara , broj :05-07-1-1320-8/23 od 6.6.2023.godine</i>	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	39.000
	<u>opis:</u> <i>Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine trenutno broji 106 uposlenih na dvije lokacije u Sarajevu i jednoj u Brčkoj što uz veliki broj zaposlenih usložnjava organizaciju posla i praćenje realizacije poslovnih zadataka . Uzimajući u obzir prethodno navedeno a s ciljem poboljšanja poslovnih procesa Agencija za statistiku planira uvesti u svoje poslovanje Document Management System (DMS). DMS donosi brojne prednosti, poput efikasnijeg poslovanja, poboljšanja suradnje između zaposlenih, povećanja bezbjednosti podataka i smanjenja operativnih troškova, kojima Agencija za statistiku BiH teži.</i>	

