

Finansijski zahtjev za 2016 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0402 - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija za statistiku BiH broji 117 uposlenika u 2016. god., kao i prethodne god., ali je zbog većeg broja unaprijeđena u tekućoj godini planirala nešto veći iznos sredstava za plaće (uvećanih za procenat minulog radnog staža od 0,5%) u iznosu od 3.357.000 KM. Agencija je na naknadama planirala 375.000 KM.

Planirani iznos sredstava za materijalne troškove iznosi 837.000 KM, od čega je iznos od 100.000 KM od strane Vlade Brčko distrikta za ankete i ostale aktivnosti na području BD, a 16.862 KM za aktivnosti Popisa (finansiranje komisije -CPB).

Agencija će u 2016. god., pored redovnih statističkih aktivnosti imati sljedeće ankete: Anketa o turističkoj aktivnosti domaćeg stanovništva u BiH (procijenjeni troškovi 15.000 KM), Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u BiH (31.000 KM), Anketa o potrošnji domaćinstava (15.000 KM), Anketa o radnoj snazi (40.000 KM), statistička aktivnost Uvođenje grupe preduzeća u Statistički poslovni registar. (8.000 KM) i Provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi (15.000 KM).

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04 i Statistički program BiH za period 2005-2008 (Sl.glasnik br.82/05) i Statistički program BiH za period 2009-2012, Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013.god, Statistički program BiH 2013-2016 (Sl.glasnik 41/13).

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	4.469.000	100.000	4.569.000
	0132100		Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	3.748.000	100.000	3.848.000
	0132200		Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu	721.000		721.000
UKUPNO:				4.469.000	100.000	4.569.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				4.469.000		
OSTALI PRIHODI:					105.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti		100.000
732118	Primljeni transferi od Brčko Distrikta	100.000

opis:

Donacija Vlade Brčko distrikta koje se odnose na ugovorene usluge.

pravni osnov:

Sporazum o preuzimanju poslova , opreme , finansijskih sredstava i zaposlenih biroa za staisziku Brčko distrikta.

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		5.000
722576	Naknada troškova usluga i publikacije-Agencija za statistiku BiH	5.000
	<u>opis:</u> <i>Prihodi od usluga i publikacija Agencije za statistiku BiH.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>Zakon o statistici.</i>	
UKUPNO:		105.000

Program 0132100 - Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka

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

Rukovodilac programa:

Edin Šabanović

Operativni ciljevi:

- razviti nedostajuća istraživanja u oblasti demografije i socijalnih statistika ,poslovnih , ekonomskih i statistika poljoprivrede , okoliša i regionalnih statistika.
- 2.Redizajnirati postojeća istraživanja (daljnja harmonizacija i usklađivanje varijabli unutar redovnih istraživanja) u skladu s zahtjevima EU i nacionalnim potrebama;
 3. Osigurati kvalitet i podići nivo zadovoljstva korisnika statističkih podataka;
 4. Poboljšati korištenje podataka iz administrativnih izvora;
 5. Uspostaviti statističke registre kao okvire za provođenje statističkih istraživanja;
 - 6.Unaprijediti kvalitet i povećati broj publikacija (saopćenja, biltena, itd.).

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik BiH br. 26/04 i 48/04) , Statistički program BiH za period 2005-2008 (Sl.glasnik BiH br.82/05) , Statistički program BiH za period 2009-2013 i Statistički program BiH 2013-2016 (Sl.glasnik 41/13).

Predložene aktivnosti:

Izrada i razvoj metodologija klasifikacija , priprema i provođenje statističkih istraživanja , objava i prezentiranje dobijenih podataka , razvoj i primjena nomenklatura , klasifikacija statističkih standarda kojima se osigurava uporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnom i međunarodnom nivou , izrada i primjena međunarodnih standarda , priprema i objava stručno-metodoloških publikacija , sudjelovanje u nacionalnoj i međunarodno stručnoj saradnji i koordinacija rada u cilju daljnjeg razvoja statistike i razmjene statističkih podataka s međunarodnim institucijama.

Broj zaposlenih na programu:

99

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Broj provedenih statističkih istraživanja /aktivnosti	OR - Izlazni rezultat	Broj	174
<u>opis:</u>			
0002 - Broj novih varijabli u postojećim statistički istraživanjima	OR - Izlazni rezultat	Broj	15
<u>opis:</u>			
0003 - Broj objavljenih publikacija (saopćenja,bilteni,ostala izdanja)	OR - Izlazni rezultat	Kom	310
<u>opis:</u>			
0004 - Broj posjetilaca internet stranice Agencije za statistiku	OR - Izlazni rezultat	Broj	120.000
<u>opis:</u>			
0005 - Broj korisnika naših publikacijskih izdanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	280

opis:

0006 - Broj anketiranih domaćinstava /jedinica posmatranja / u LFS	OR - Izlazni rezultat	Broj	2.016
--	-----------------------	------	-------

opis:

0008 - Proizvodnja i diseminacija kvalitetetnih, reprezentativnih i ujedno međunarodno uporedivih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike	ER - Krajnji rezultat	%	65
---	-----------------------	---	----

opis:

0009 - Usklađenost statističkih standarda (konceptata i varijabli) sa međunarodnim preporukama i dobrom praksom	ER - Krajnji rezultat	%	70
---	-----------------------	---	----

opis:

0010 - Usklađenost statističkih standarda sa međunarodnim preporukama i regulativama vezano za popis stanovništva, domaćinstava i stanova	ER - Krajnji rezultat	%	70
---	-----------------------	---	----

opis:

0011 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju /aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	17.692
--	------------------	----	--------

opis:

0012 - Prosječni troškovi po objavljenoj publikaciji - ne po tiražu	EFF - Efikasnost	KM	2.483
---	------------------	----	-------

opis:

0013 - Prosječna bruto cijena anketiranja za LFS anketu	EFF - Efikasnost	KM	29
---	------------------	----	----

opis:**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132100		Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	3.748.000	100.000	3.848.000
UKUPNO:			3.748.000	100.000	3.848.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.849.000	2.849.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	302.000	302.000
6131	Putni troškovi	80.000	80.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	68.000	68.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	60.000	60.000
6134	Nabavka materijala	60.000	60.000

6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	218.000		218.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000		50.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	47.000	100.000	147.000
UKUPNO:		3.748.000	100.000	3.848.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		3.748.000
6111	Bruto plaće i naknade	2.849.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na 99 uposlenih na programu Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	302.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na naknade za 99 uposlenih na ovom programu.</i>	
6131	Putni troškovi	80.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na putne troškove u zemlji i inostranstvu vezano za aktivnosti statističkog osoblja.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	68.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na PTT troškove za 99 uposlenika na ovom programu.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	60.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi energije za uposlenike na ovom programu.</i>	
6134	Nabavka materijala	60.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na troškove materijala za 99 uposlenih.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi prevoza za 2 vozila statistike.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	218.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi zakupa zgrade u Ferhadiji 11.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	50.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi tekućeg održavanja za 99 uposlenika.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000
	<u>opis:</u> <i>Trošak osiguranja vozila i osoblja pri odlasku na sl.put.</i>	
6139	Ugovorene usluge	47.000
	<u>opis:</u> <i>Odnosi se na troškove po osnovu ug. o djelu i fizičkog obezbjeđenja objekta u Ferhadiji.</i>	
04 - Primljeni transferi drugog nivoa vlasti		100.000
6139	Ugovorene usluge	100.000
	<u>opis:</u>	

Odnosi se na troškove medija , štampe , manjeg dijela reprezentacije i ugovora o djelu.

Program 0132200 - Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu

Strateška oblast: 01 - Opšte javne usluge
Glavni program: 013 - Opšte usluge
Funkcija: 0140 - Organi općih službi
Prioritet:

Rukovodilac programa:

zamjenici direktora Slavka Popović i Fadil Fatić

Operativni ciljevi:

Cilj 1: Učinkovita organizacija sistema službene statistike;
 Cilj 2: Povećanje broja objavljenih publikacija i ostalih podataka Agencije za statistiku na engleskom jeziku;
 Cilj 3: Podrška provođenju redovnih statističkih istraživanja, projekata i mjera za priključenje EU;

Pravni osnov:

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik BiH br. 26/04 i 48/04), Statistički program BiH za period 2005-2008 (Sl.glasnik BiH br.82/05) , Statistički program BiH za period 2009-2013 i Statistički program BiH 2013-2016 (Sl.glasnik 41/13).

Predložene aktivnosti:

Program uključuje aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte kroz koje se osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Agencije za statistiku u cilju harmoniziranja statističkog sistema BiH s preporukama i dobrom praksom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, programima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

Broj zaposlenih na programu:

18

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0001 - Broj sklopljenih memoranduma - protokola o korištenju administrativnih izvora podataka	OR - Izlazni rezultat	Kom	8
<u>opis:</u>			
0002 - Broj publikacija na engleskom jeziku	OR - Izlazni rezultat	Kom	280
<u>opis:</u>			
0003 - Broj materijala dostavljenih domaćim i međunarodnim institucijama	OR - Izlazni rezultat	Kom	25
<u>opis:</u>			
0004 - Osiguranje pravnog i organizacijskog temelja za daljnji razvoj statističkog sistema BiH , kao iznimno važnog segmenta evropskih integracija , usklađenog s propisima EU-a i prilagođenog nacionalnim pro	ER - Krajnji rezultat	%	80
<u>opis:</u>			
0005 - Trošak provođenja programa po zaposlenom	EFF - Efikasnost	KM	6.162

opis:

0006 - Trošak programa u odnosu na ukupan budžet Agencije za statistiku	EFF - Efikasnost	%	16
--	------------------	---	----

opis:**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132200		Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHAŠu	721.000		721.000
UKUPNO:			721.000		721.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	508.000		508.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	73.000		73.000
6131	Putni troškovi	40.000		40.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000		12.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000		10.000
6134	Nabavka materijala	10.000		10.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000		10.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000		2.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000		10.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	43.000		43.000
UKUPNO:		721.000		721.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
01 - Budžet		721.000
6111	Bruto plaće i naknade <u>opis:</u> <i>Odnosi se na 18 uposlenih na programu strateško upravljanje i administracija.</i>	508.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika <u>opis:</u> <i>Odnosi se na naknade za 18 uposlenika na ovom programu.</i>	73.000
6131	Putni troškovi <u>opis:</u> <i>Putni troškovi za 18 uposlenika.</i>	40.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) <u>opis:</u> <i>Putni troškovi za 18 uposlenih.</i>	12.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge <u>opis:</u>	10.000

Troškovi energije za 18 uposlenih.

6134	Nabavka materijala	10.000
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala za 18 uposlenih.</i>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi prevoza za 2 vozila.</i>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	2.000
	<u>opis:</u> <i>Troškovi zakupa garaže za vozilo na korištenju direktoru.</i>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	10.000
	<u>opis:</u> <i>Tekuće održavanje za potrebe 18 uposlenih.</i>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000
	<u>opis:</u> <i>Trošak osiguranja vozila i osoblja pri odlasku na sl.put.</i>	
6139	Ugovorene usluge	43.000
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge koje se odnose na plaćanje CPB , Vijeća za statistiku , komisije po internim konkursima i reprezentaciju.</i>	
