

## Finansijski zahtjev za 2017 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 Agencija za statistiku BiH je u obavezi da provodi "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 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 svake godine potreban je iznos od 115.100 KM, što je 2,5 puta više u odnosu na prethodnu godinu (40.000 KM) zbog prelaska sa godišnje na kontinuiranu anketu o radnoj snazi i povećanog uzorka (4000 domaćinstava).

za anketu Statističko istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije u BiH potreban je iznos od 33.500 KM, što je za 2.500 KM više u odnosu na prethodnu godinu

Za Anketu o turističkoj aktivnosti potrebno je obezbjediti 20.000 KM, što je za 5.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Za provođenje statističkih istraživanja u poljoprivredi na bazi uzorka u Brčko distriktu potrebno je 6.240 KM, što je upola manje u odnosu na prethodnu godinu.

Za potrebe poslovnih statistika planirano je 58.000 KM, što je za 46.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Za Master uzorak i konferencije planirano je 45.500 KM

Za Harmonizacijski indeks potrošačkih cijena -HICP je planirano 39.400 KM.

Za Anketu o obrazovanju odraslih potrebno je 16.860 KM.

**Pravni osnov:**

Zakon o statistici BiH (Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04, Statistički program BiH za period 2009-2013 i Statistički program BiH 2013-2016 (Sl. glasnik 41/13), Strategija razvoja statistike BiH 2020.

**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>4.606.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.706.000</b>
	0132100		<b>Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka</b>	<b>3.911.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.011.000</b>
	0132200		<b>Strateško upravljanje i administracija - infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji i diseminaciji podataka pri BHASu</b>	<b>695.000</b>		<b>695.000</b>
<b>UKUPNO:</b>				<b>4.606.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.706.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>				<b>4.606.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>					<b>105.000</b>	

### PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
04 - Priljeni transferi drugog nivoa vlasti		100.000

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 publikaciji raznih podataka korisnicima.</i>	
	<u>pravni osnov:</u> <i>Zakon o statistici.</i>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>105.000</b>

**Program 0132100 - Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka**

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

**Rukovodilac programa:**

Edin Šabanović

**Operativni ciljevi:**

1. Razviti nedostajuća istraživanja u oblasti demografije i socijalnih statistika , poslovnih, ekonomskih i statistika poljoprivrede , okoliša i regionalnih statistika
2. Redizajnirati postojeće istraživanje ( daljnja harmonizacija i usklađivanje varijanti unutar redovnih istraživanja ) u skladu sa 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

**Pravni osnov:**

Zakon o statistici BiH ( Sl.glasnik BiH br.26/04 i 48/04, Statistički program BiH za period 2009-2013 i Statistički program BiH 2013-2016 ( Sl. glasnik 41/13 ), Strategija razvoja statistike BiH 2020.

**Predložene aktivnosti:**

izrada i razvoj metodologija klasifikacija , priprema i provođenje statističkih istraživanja , objava, obrada i prezentiranje dobijenih podataka , razvoj i promjena 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 međunarodnoj stručnoj saradnji i koordinaciji 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	165
<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	125.000
<u>opis:</u>			
0005 - Broj korisnika naših publikacijskih izdanja	OR - Izlazni rezultat	Broj	290
<u>opis:</u>			

0006 - Broj anketiranih domaćinstava /jedinica posmatranja / u LFS	OR - Izlazni rezultat	Broj	4.000
<u>opis:</u>			
0008 - Proizvodnja i diseminacija kvalitetetnih, reprezentativnih i ujedno međunarodno uporedivih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike	ER - Krajnji rezultat	%	67
<u>opis:</u>			
0009 - Usklađenost statističkih standarda (konceptata i varijabli) sa međunarodnim preporukama i dobrom praksom	ER - Krajnji rezultat	%	75
<u>opis:</u>			
0011 - Prosječan trošak po statističkom istraživanju /aktivnosti	EFF - Efikasnost	KM	18.441
<u>opis:</u>			
0012 - Prosječni troškovi po objavljenoj publikaciji - ne po tiražu	EFF - Efikasnost	KM	2.228
<u>opis:</u>			
0013 - Prosječna bruto cijena anketiranja za LFS anketu	EFF - Efikasnost	KM	29
<u>opis:</u>			

**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0132100		Proizvodnja i diseminacija statističkih podataka	3.911.000	100.000	4.011.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.911.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.011.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.864.000		2.864.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	312.000		312.000
6131	Putni troškovi	115.000		115.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	65.000		65.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	63.000		63.000
6134	Nabavka materijala	59.000		59.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.000		20.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	218.000		218.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	63.000		63.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000		3.000
6139	Ugovorene usluge	89.000	100.000	189.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	40.000		40.000

		UKUPNO:	3.911.000	100.000	4.011.000
<b>OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM</b>					
izvor	ekonomska klasifikacija		ukupan iznos		
<b>01 - Budžet</b>			<b>3.911.000</b>		
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>		<b>2.864.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Plaće za 99 uposlenih na ovom programu.</i>			
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>		<b>312.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Naknade za 99 uposlenih na programu proizvodnja i diseminacija statističkih podataka. Umanjenje u odnosu na zahtjev iz DOB-a se odnosi na iznos sredstava za naknade za otpremnine za odlazak u mirovinu.</i>			
6131	<b>Putni troškovi</b>		<b>115.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Putni troškovi 99 uposlenih Agencije su uvećani u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate 30% dnevnica za putne troškove koji se finansiraju iz IPA fondova. Prethodno rukovodstvo nije dozvoljavalo ove isplate.</i>			
6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>		<b>65.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>PTT troškovi ( fiksna, mobilna telefonija, internet i poštanski troškovi) za 99 uposlenih Agencije.</i>			
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>		<b>63.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Troškovi energije za 99 uposlenika na 2 lokacije Agencije.</i>			
6134	<b>Nabavka materijala</b>		<b>59.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Troškovi materijala za 99 uposlenika Agencije.</i>			
6135	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>		<b>20.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 99 uposlenih.</i>			
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>		<b>218.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Zakup prostora u Ferhadiji 11.</i>			
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>		<b>63.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Troškovi tekućeg održavanja za 99 uposlenih.</i>			
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>		<b>3.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Troškovi osiguranja vozila i zapošlenih prilikom odlaska na sl.put.</i>			
6139	<b>Ugovorene usluge</b>		<b>89.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Troškovi vezani za rad ugovorene usluge za 99 uposlenika.</i>			
8215	<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>		<b>40.000</b>		
	<u>opis:</u>	<i>Nabavka softvera za potrebe statistike.</i>			
<b>04 - Priljeni transferi drugog nivoa vlasti</b>			<b>100.000</b>		
6139	<b>Ugovorene usluge</b>		<b>100.000</b>		
	<u>opis:</u>				

*Troškovi vezani za statističke aktivnosti( istraživanje, ankete ).*

---

## **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:**

mr.sc. Velimir Jukić

### **Operativni ciljevi:**

1. Uspješna organizacija sistema službenika statistike
2. Povećanje broja objavljenih publikacijai ostalih podataka Agencije za statistiku na engleskom jeziku
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 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 harmonizacije statističkog sistema BiH s preporukama i dobrom praksom EU , obavljanje poslovanja na pravilan , ekonomičan , efikasan i djelotvoran način , usklađenost poslovanja sa zakonima , propisima 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 <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Kom	8
0002 - Broj publikacija na engleskom jeziku <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Kom	310
0003 - Broj materijala dostavljenih domaćim i međunarodnim institucijama <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Kom	25
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 <u>opis:</u>	ER - Krajnji rezultat	%	80
0005 - Trošak provođenja programa po zaposlenom <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	KM	5.940

0006 - Trošak programa u odnosu na ukupan budžet Agencije za statistiku	EFF - Efikasnost	%	15
--	------------------	---	----

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 BHASu	695.000		695.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>695.000</b>		<b>695.000</b>

## RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	501.000		501.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	63.000		63.000
6131	Putni troškovi	65.000		65.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000		12.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	12.000		12.000
6134	Nabavka materijala	11.000		11.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.000		5.000
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	11.000		11.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>695.000</b>		<b>695.000</b>

## OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>695.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	501.000
	<u>opis:</u> <i>Plaće za 18 uposlenih na programu strateško upravljanje i administracija.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	63.000
	<u>opis:</u> <i>Naknade za 18 uposlenih na programu Strateško upravljanje i administracija.</i>	
6131	Putni troškovi	65.000
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi za 18 uposlenih.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	12.000
	<u>opis:</u> <i>PTT troškovi za 18 uposlenih.</i>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	12.000
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za energiju i komunalne usluge za 18 uposlenih.</i>	



<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>11.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Nabavka materijala za 18 uposlenika.</i>	
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>5.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 18 uposlenih.</i>	
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>2.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Troškovi zakupa parkinga za direktorovo sl.vozilo.</i>	
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>10.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za tekuće održavanje( zgrade, opreme i vozila) za 18 uposlenih Agencije za statistiku.</i>	
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>3.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci osiguranja za sl.vozila i osiguranje 18 zaposlenih prilikom odlaska na sl.put .</i>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>11.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Ugovorene usluge se odnose na troškove reprezentacije i usluge stručnog obrazovanja( sektor za pravne i finansijsko poslovanje).</i>	

