



Broj: 02-16-1-200-2/24
Tuzla, 23.04.2024. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH 1,
71 000 Sarajevo

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godine, **dostavlja se;**
Veza: Instrukcija broj: 05-02-2-2584-1/24 od 02.04.2024. godine

Poštovani,

na osnovu instrukcije iz akta veze, u prilogu akta, dostavljamo Vam izvještaj o izvršenju Budžeta Agencije za antidoping kontrolu BiH, za period 01.01.-31.03.2024. godine, u pisanoj i elektronskoj formi.

S poštovanjem

Prilog:

- 1 x obrazac BS,
- 1 x obrazac 2 – zbirni
- 1 x obrazac 2 – zbirni analitika
- 1 x obrazac 2 – NP sintetika
- 1 x obrazac 2 – NP analitika
- 1 x obrazac 4/1,
- 1 x obrazac 5,
- 1 x obrazloženje,
- 1 x CD



RAVATELJ

Nikola Čiča
Nikola Čiča

Dostavljeno:

- 1x naslov
- 1x a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP]

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 31.03.2024. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+ 200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	7.746	7.746	100,00%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali			-
4	120000	Vrijednosni papiri			-
5	130000	Kratkoročna potraživanja	7.746	7.746	100,00%
6	140000	Kratkoročni plasmani			-
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			-
8	210000	Zalihe materijala i robe			-
9	220000	Zalihe sitnog inventara			-
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			-
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	17.831	21.602	82,54%
12	011000	Stalna sredstva	185.973	185.057	100,49%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	168.142	163.455	102,87%

14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	17.831	21.602	82,54%
15	020000	Dugoročni plasmani			-
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			-
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	-
18	031000	Vrijednosni papiri			-
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira			-
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	-
21	090000	Dugoročna razgraničenja			-
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	25.577	29.347	87,15%
23		II PASIVA			-
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	48.786	43.386	112,45%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	6.041	6.969	86,68%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			-
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			-
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	34.999	28.671	122,07%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			-
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	7.746	7.746	100,00%
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	-
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			-
33	420000	Ostale dugoročne obaveze			-
34	490000	Dugoročna razgraničenja			-
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	17.831	21.602	82,54%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	17.831	21.602	82,54%
37	520000	Ostali izvori sredstava			-
38	530000	Izvori sredstava rezervi			-
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			-
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			-
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	66.617	64.988	102,51%



RAVNATELJ
 Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: x

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2024. do 31.03.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		201.500		201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	201.500		201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	115.500		115.500	101.992	85.800	88,30%	118,87%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102.000		102.000	93.554	80.470	91,72%	116,26%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	13.500		13.500	8.438	5.329	62,50%	158,32%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	86.000		86.000	19.913	27.382	23,15%	72,72%
7	Putni troškovi	613100	10.000		10.000	6.719	1.267	67,19%	530,44%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5.500		5.500	2.286	3.134	41,57%	72,96%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.000		1.000	990	900	99,00%	110,00%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	6.500		6.500		206		
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000		4.000	1.242	2.253	31,04%	55,10%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	3.500		3.500	3.054	3.022	87,24%	101,06%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000		4.000	877	813	21,93%	107,93%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	500		500	13		2,54%	-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	51.000		51.000	4.733	15.788	9,28%	29,98%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000						-	-
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)							-	-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000						-	-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300						-	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400						-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500						-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600						-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000						-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100						-	-
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200						-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300						-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000						-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100						-	-

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200							-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300							-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400							-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500							-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600							-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700							-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000							-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100							-	-
52	Vanjske otplate	823200							-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300							-	-
54	Tekuća rezerva								-	-
55	UKUPNO (1+54)		201.500		201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%	



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: x

ID: 4209939100009

Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbimi obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2024. do 31.03.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		201.500		201.500	121.904,84	113.181,78	60,50%	107,71%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	201.500		201.500	121.904,84	113.181,78	60,50%	107,71%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	115.500		115.500	101.991,85	85.799,77	88,30%	118,87%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102.000		102.000	93.554,06	80.470,31	91,72%	116,26%
4.1	Neto plate	611111	52.490		52.400	48.864,61	42.784,05	93,25%	114,21%
4.2	Naknada plate za produženi rad	611112						-	-
4.3	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113						-	-
4.4	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000		1.000	597,06		59,71%	-
4.5	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	2.000		2.000	719,01	888,19	35,95%	80,95%
4.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116				537,22		-	-
4.7	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	2.700		2.700	2.519,03	2.247,31	93,30%	112,09%
4.8	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118						-	-
4.9	Ostale naknade plaća /rad vikendom i sl./	611119						-	-
4.10	Porez na plate	611122	5.500		5.500	5.015,21	4.185,49	91,19%	119,82%

4.11	Doprinos za PiO	611123	20.500		20.500	19.417,39	16.701,70	94,72%	116,26%
4.12	Doprinos za zdravstveno	611124	15.000		15.000	13.929,87	11.981,66	92,87%	116,26%
4.13	Doprinos za nezaposlene	611125	2.000		2.000	1.688,47	1.452,31	84,42%	116,26%
4.14	Doprinos za dječiju zaštitu	611126						-	-
4.15	Doprinosi - ostalo	611127						-	-
4.16	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	400		400	266,19	229,60	66,55%	115,94%
4.17	Neto stimulacije	611141	500		500				-
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	13.500		13.500	8.437,79	5.329,46	62,50%	158,32%
5.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	600		600	530,79	514,46	88,47%	103,17%
5.2	Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom poslovnih putovanja)	611212						-	-
5.3	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	400		400				-
5.4	Naknade za odvojeni život	611214	300		300				-
5.5	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215						-	-
5.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	5.200		5.200	4.541,00	4.815,00	87,33%	94,31%
5.7	Naknade za terenski rad	611222						-	-
5.8	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223						-	-
5.9	Regres za godišnji odmor	611224						-	-
5.10	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225						-	-
5.11	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226						-	-
5.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	7.000		7.000	3.366,00		48,09%	-
5.13	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	611228						-	-
5.14	Jednokratna novčana pomoć zaposlenim u instituc. BiH	611229						-	-
5.15	Naknada za školovanje djece u DKP-ima	611233						-	-
5.16	Ostale posebne naknade	611239						-	-
5.17	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241						-	-
5.18	Naknade za paušal	611242						-	-
5.19	Naknade za mirovne misije	611262						-	-
5.20	Porez na naknade	611272						-	-
5.21	Doprinos za PiO-naknade	611273						-	-
5.22	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274						-	-
5.23	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275						-	-
5.24	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276						-	-
5.25	Doprinos ostalo-naknade	611277						-	-
5.26	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611291						-	-
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	86.000		86.000	19.912,99	27.382,01	23,15%	72,72%
7	Putni troškovi	613100	10.000		10.000	6.719,14	1.266,72	67,19%	530,44%

7.1	Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200	-100	100					-
7.2	Troskovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112								-
7.3	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113		400	400	358,09		89,52%		-
7.4	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	2.000	-400	1.600	621,50	349,00	38,84%	178,08%	-
7.5	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.500	-200	1.300	537,50	325,00	41,35%	165,38%	-
7.6	Putarina u zemlji	613116	300		300	39,00	115,05	13,00%	33,90%	-
7.7	Ostali putni troškovi u zemlji	613117								-
7.8	Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	1.500	300	1.800	1.568,80		87,16%		-
7.9	Troskovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122								-
7.10	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123								-
7.11	Troskovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	613124	2.000		2.000	1.861,11		93,06%		-
7.12	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	2.100		2.100	1.597,00	436,00	76,05%	366,28%	-
7.13	Putarina u inostranstvu	613126	200		200	11,35	41,67	5,68%	27,24%	-
7.14	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	200		200	124,79		62,40%		-
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5.500		5.500	2.286,26	3.133,73	41,57%	72,96%	
8.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	600		600	259,80	267,10	43,30%	97,27%	
8.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	700		700	386,10	661,76	55,16%	58,34%	
8.3	Izdaci za internet	613213	700		700	550,50	573,90	78,64%	95,92%	
8.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.000		1.000	420,80	589,70	42,08%	71,36%	
8.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2.500		2.500	669,06	1.041,27	26,76%	64,25%	
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.000		1.000	990,00	900,00	99,00%	110,00%	
9.1	Izdaci za energiju	613311								-
9.2	Izdaci za centralno grijanje	613312								-
9.3	Lož ulje	613313								-
9.4	Ugalj	613314								-
9.5	Drvo	613315								-
9.6	Plin	613316								-
9.7	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321								-
9.8	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322								-
9.9	Izdaci usluga odvoza smeća	613323								-
9.10	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	1.000		1.000	990,00	900,00	99,00%	110,00%	
9.11	Doprinosi za korištenje gradskog zemljišta	613326								-
9.12	Ostale komunalne usluge	613329								-
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	6.500		6.500		205,92			
10.1	Izdaci za obrasce i papir	613411								-
10.2	Izdaci za kompjuterski materijal	613412								-
10.3	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413								-

10.4	Materijal za prvu pomoć	613414						-	-
10.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415						-	-
10.6	Stručne knjige i literatura	613416	500		500		205,92		
10.7	Kancelariski materijal	613417						-	-
10.8	Auto gume	613418						-	-
10.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419						-	-
10.10	Lijekovi	613421						-	-
10.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422						-	-
10.12	Laboratorijski materijal	613423	6.000		6.000			-	-
10.13	Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša	613424						-	-
10.14	Ortopetske sprave i pomagala	613425						-	-
10.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431						-	-
10.16	Rekreacioni materijal	613432						-	-
10.17	Materijal za kulturu i sport	613433						-	-
10.18	Poljoprivredni materijal	613441						-	-
10.19	Materijal za javni red i sigurnost	613451						-	-
10.20	Vojni materijal	613461						-	-
10.21	Materijal za proizvodnju	613471						-	-
10.22	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472						-	-
10.23	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481						-	-
10.24	Hrana i prehrambeni artikli	613482						-	-
10.25	Materijal za pripremanje hrane	613483						-	-
10.26	Materijal za čišćenje	613484						-	-
10.27	Posteljna oprema / Posteljni materijal	613485						-	-
10.28	Registarske tablice	613486						-	-
10.29	Izdaci za pasoske knjizice	613487						-	-
10.30	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488						-	-
10.31	HTZ oprema	613489						-	-
10.32	Ispravka zalihe na kraju godine	613491						-	-
10.33	Troškovi sitnog inventara	613492						-	-
10.34	Nabava materijala za obilježavanje stoke	613493						-	-
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000		4.000	1.241,56	2.253,27	31,04%	55,10%
11.1	Benzin	613511						-	-
11.2	Dizel	613512	3.500		3.500	1.241,56	2.253,27	35,47%	55,10%
11.3	Motorno ulje	613513	400		400			-	-
11.4	Mlazno gorivo	613514						-	-
11.5	Usluge premještanja i selidbe	613521						-	-

11.6	Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki)	613522						-	-
11.7	Registracija motornih vozila	613523						-	-
11.8	Prijevozne usluge-taxi	613524	100		100			-	-
11.9	Troskovi utovara i istovara	613525						-	-
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	3.500		3.500	3.053,50	3.021,50	87,24%	101,06%
12.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	2.600		2.600	2.550,00	2.550,00	98,08%	100,00%
12.2	Unajmljivanje stanova	613612						-	-
12.3	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	450		450	450,00	450,00	100,00%	100,00%
12.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	450		450	53,50	21,50	11,89%	248,84%
12.5	Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme	613615						-	-
12.6	Unajmljivanje zemljišta	613616						-	-
12.7	Unajmljivanje opreme	613621						-	-
12.8	Unajmljivanje vozila	613622						-	-
12.9	Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova	613623						-	-
12.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624						-	-
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000		4.000	877,00	812,55	21,93%	107,93%
13.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711						-	-
13.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	500		500	234,00	52,65	46,80%	444,44%
13.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.100		1.100	75,00	417,00	6,82%	17,99%
13.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714						-	-
13.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718						-	-
13.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721						-	-
13.7	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	1.500		1.500	400,00	93,60	26,67%	427,35%
13.8	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	700		700		105,30		
13.9	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova	613724						-	-
13.10	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725						-	-
13.11	Usluge pranja vozila	613726	200		200	168,00	144,00	84,00%	116,67%
13.12	Usluge održavanja softvera	613727						-	-
13.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728						-	-
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	500		500	12,71		2,54%	
14.1	Osiguranje imovine	613811						-	-
14.2	Osiguranje obaveza	613812						-	-
14.3	Osiguranje vozila	613813	200		200			-	-
14.4	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814						-	-
14.5	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	200		200	8,80		4,40%	-
14.6	Osiguranje zaposlenih od minske nesreće	613816						-	-

14.7	Izdaci bankarskih usluga	613821	100	100	3,91		3,91%	-
14.8	Izdaci platnog prometa	613822					-	-
14.9	Izdaci za negativne kursne razlike	613831					-	-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	51.000	51.000	4.732,82	15.788,32	9,28%	29,98%
15.1	Usluge medija	613911					-	-
15.2	Usluge stampanja - tiskanja	613912					-	-
15.3	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	1.000	1.000				-
15.4	Usluge reprezentacije	613914	1.000	1.000	750,19	209,00	75,02%	358,94%
15.5	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1.000	1.000	196,00	98,00	19,60%	200,00%
15.6	Usluge izrade službenih legitimacija	613918					-	-
15.7	Ostali izdaci za informiranje	613919	500	500	470,00	470,00	94,00%	100,00%
15.8	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	613921					-	-
15.9	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000	1.000	269,10		26,91%	-
15.10	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923					-	-
15.11	Izdaci za stručne ispite	613924					-	-
15.12	Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova	613926					-	-
15.13	Usluge održavanja kurseva za policijske službenike	613927					-	-
15.14	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931					-	-
15.15	Pravne usluge	613932					-	-
15.16	Autorski honorari (bruto iznos)	613933					-	-
15.17	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934					-	-
15.18	Usluge prevođenja	613936					-	-
15.19	Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika	613937					-	-
15.20	Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane	613938					-	-
15.21	Ostale strucne usluge	613939					-	-
15.22	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941					-	-
15.23	Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite	613942					-	-
15.24	Usluge bolničke zaštite	613943					-	-
15.25	Usluge hemodijalize	613944					-	-
15.26	Usluge liječenja u inozemstvu	613945					-	-
15.27	Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja	613946					-	-
15.28	Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata	613947					-	-
15.29	Laboratorijske usluge	613948					-	-
15.30	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	25.000	25.000	645,42	2.894,63	2,58%	22,30%
15.31	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951					-	-
15.32	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO I NO I drugih tijela	613952					-	-
15.33	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po	613953					-	-

15.34	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954						-	-
15.35	Izdaci za rad komisija	613955						-	-
15.36	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956						-	-
15.37	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za rad komisija	613957						-	-
15.38	Doprinosi za rad komisija	613958						-	-
15.39	Zatezne kamate	613961						-	-
15.40	Troškovi spora	613962						-	-
15.41	Usluge po nalogu Tužiteljstva	613963						-	-
15.42	Troškovi postupka prinudne naplate	613964						-	-
15.43	Posebne istražne radnje	613965						-	-
15.44	Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj)	613966						-	-
15.45	Usluge po nalogu Suda BiH	613967						-	-
15.46	Troškovi po osnovu oslobadajućih presuda	613968						-	-
15.47	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	12.000		12.000	2.036,00	6.771,00	16,97%	30,07%
15.48	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972						-	-
15.49	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	613973						-	-
15.50	Izdaci poslanicima i delegatima za rad u izbornoj jedinici (bruto iznos)	613975						-	-
15.51	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1.100		1.100	175,45	610,69	15,95%	28,73%
15.52	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o	613982						-	-
15.53	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu privremenim i povremenim	613983						-	-
15.54	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	200		200	7,89	24,58	3,95%	32,10%
15.55	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	1.200		1.200	182,77	681,41	15,23%	26,82%
15.56	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	613986						-	-
15.57	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987						-	-
15.58	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o volonterskom radu	613988						-	-
15.59	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989						-	-
15.60	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	7.000		7.000		4.029,01		
15.61	Izdaci za kreditni rejting	613992						-	-
15.62	Usluge štampanja poreznih markica	613993						-	-
15.63	Izdaci na temelju poslova sigurnosti i obavještajnih poslova	613994						-	-
15.64	Pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	613995						-	-
15.65	Protokolarni troškovi	613996						-	-
15.66	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997						-	-
15.67	Izdaci za PDV	613998						-	-
15.68	Otpis nenaplativih potraživanja	613999						-	-
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000						-	-

17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)							-	-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000						-	-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300						-	-
34.1	Namještaj	821311						-	-
34.2	Kompjuterska oprema	821312						-	-
34.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313						-	-
34.4	Motorna vozila	821321						-	-
34.5	Poljoprivredna motorna vozila	821322						-	-
34.6	Vazduhoplovna vozila	821323						-	-
34.7	Plovna vozila	821324						-	-
34.8	Ostala prevozna oprema	821329						-	-
34.9	Bibliotetske i školske knjige	821331						-	-
34.10	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	821332						-	-
34.11	Muzejski eksponati	821333						-	-
34.12	Djela likovnih umjetnosti	821334						-	-
34.13	Rekreaciona oprema	821335						-	-
34.14	Elektronska oprema	821341						-	-
34.15	Fotografska oprema	821342						-	-
34.16	Laboratorijska oprema	821351						-	-
34.17	Medicinska i stomatološka oprema	821352						-	-
34.18	Oprema za ispitivanje okoliša	821353						-	-

34.19	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361								
34.20	Ugrađena oprema	821371								
34.21	Inventar	821372								
34.22	Mehanička oprema	821373								
34.23	Vojna oprema	821381								
34.24	Policajska oprema	821382								
34.25	Specijalna oprema za monitoring	821383								
34.26	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava	821385								
34.27	Ugostiteljska oprema	821391								
34.28	Ostala oprema	821399								
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400								
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500								
36.1	Softveri	821514								
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600								
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000								
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100								
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organiz.	615200								
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300								
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000								
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100								
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200								
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300								
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400								
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500								
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600								
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700								
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000								
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100								
52	Vanjske otplate	823200								
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300								
54	Tekuća rezerva									
55	UKUPNO (1+54)		201.500		201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%	


RAVNATELJ
Nikola Čiča
Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: [NP]

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2024. do 31.03.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		201.500	0	201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	201.500	0	201.500	121.905	113.182	60,50%	107,71%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	115.500	0	115.500	101.992	85.800	88,30%	118,87%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102.000	0	102.000	93.554	80.470	91,72%	116,26%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	13.500	0	13.500	8.438	5.329	62,50%	158,32%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	86.000	0	86.000	19.913	27.382	23,15%	72,72%
7	Putni troškovi	613100	10.000	0	10.000	6.719	1.267	67,19%	530,44%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	5.500	0	5.500	2.286	3.134	41,57%	72,96%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	1.000	0	1.000	990	900	99,00%	110,00%

10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	6.500	0	6.500	0	206	0,00%	0,00%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000	0	4.000	1.242	2.253	31,04%	55,10%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	3.500	0	3.500	3.054	3.022	87,24%	101,06%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000	0	4.000	877	813	21,93%	107,93%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	500	0	500	13	0	2,54%	-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	51.000	0	51.000	4.733	15.788	9,28%	29,98%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	-	-
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0			-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0			-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0			-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0			-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0			-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0			-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0			-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800			0			-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0			-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		0	0	0	0	0	-	-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	0	0	0	0	0	-	-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			-	-
33	Nabavka građevina	821200			0			-	-
34	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	-	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0			-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0			-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0			-	-

40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200				0			-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300				0			-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100				0			-	-
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200				0			-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300				0			-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400				0			-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500				0			-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600				0			-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700				0			-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100				0			-	-
52	Vanjske otplate	823200				0			-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300				0			-	-
54	Tekuća rezerva					0			-	-
55	UKUPNO (1+54)		201.500	0	201.500		121.905	113.182	60,50%	107,71%



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: x [NP]

Zbimi obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2024. do 31.03.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekonomski kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		201.500		201.500	121.904,84	113.181,78	60,50%	107,71%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	201.500		201.500	121.904,84	113.181,78	60,50%	107,71%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	115.500		115.500	101.991,85	85.799,77	88,30%	118,87%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	102.000		102.000	93.554,06	80.470,31	91,72%	116,26%
4.1	Neto plate	611111	52.400		52.400	48.864,61	42.784,05	93,25%	114,21%
4.2	Naknada plate za produženi rad	611112						-	-
4.3	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113						-	-
4.4	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000		1.000	597,06		59,71%	-
4.5	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	2.000		2.000	719,01	888,19	35,95%	80,95%
4.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116				537,22		-	-
4.7	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	2.700		2.700	2.519,03	2.247,31	93,30%	112,09%
4.8	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118						-	-
4.9	Ostale naknade plaća /rad vikendom i sl./	611119						-	-
4.10	Porez na plate	611122	5.500		5.500	5.015,21	4.185,49	91,19%	119,82%

4.11	Doprinos za PiO	611123	20.500	20.500	19.417,39	16.701,70	94,72%	116,26%
4.12	Doprinos za zdravstveno	611124	15.000	15.000	13.929,87	11.981,66	92,87%	116,26%
4.13	Doprinos za nezaposlene	611125	2.000	2.000	1.688,47	1.452,31	84,42%	116,26%
4.14	Doprinos za dječiju zaštitu	611126					-	-
4.15	Doprinosi - ostalo	611127					-	-
4.16	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	400	400	266,19	229,60	66,55%	115,94%
4.17	Neto stimulacije	611141	500	500				-
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	13.500	13.500	8.437,79	5.329,46	62,50%	158,32%
5.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	600	600	530,79	514,46	88,47%	103,17%
5.2	Naknade za konst. osobnog vozila (sa izuz. posl. putovanja)	611212					-	-
5.3	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	400	400				-
5.4	Naknade za odvojeni život	611214	300	300				-
5.5	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215					-	-
5.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	5.200	5.200	4.541,00	4.815,00	87,33%	94,31%
5.7	Naknade za terenski rad	611222					-	-
5.8	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223					-	-
5.9	Regres za godišnji odmor	611224					-	-
5.10	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225					-	-
5.11	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226					-	-
5.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	7.000	7.000	3.366,00		48,09%	-
5.13	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	611228					-	-
5.14	Jednokratna novčana pomoć zaposlenim u instituc. BiH	611229					-	-
5.15	Naknada za školovanje djece u DKP-ima	611233					-	-
5.16	Ostale posebne naknade	611239					-	-
5.17	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241					-	-
5.18	Naknade za paušal	611242					-	-
5.19	Naknade za mirovne misije	611262					-	-
5.20	Porez na naknade	611272					-	-
5.21	Doprinos za PiO-naknade	611273					-	-
5.22	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274					-	-
5.23	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275					-	-
5.24	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276					-	-
5.25	Doprinos ostalo-naknade	611277					-	-
5.26	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611291					-	-
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	86.000	86.000	19.912,99	27.382,01	23,15%	72,72%
7	Putni troškovi	613100	10.000	10.000	6.719,14	1.266,72	67,19%	530,44%

10.4	Materijal za prvu pomoć	613414						-	-
10.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415						-	-
10.6	Stručne knjige i literatura	613416	500		500		205,92		
10.7	Kancelariski materijal	613417						-	-
10.8	Auto gume	613418						-	-
10.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419						-	-
10.10	Lijekovi	613421						-	-
10.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422						-	-
10.12	Laboratorijski materijal	613423	6.000		6.000				
10.13	Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša	613424						-	-
10.14	Ortopetske sprave i pomagala	613425						-	-
10.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431						-	-
10.16	Rekreacioni materijal	613432						-	-
10.17	Materijal za kulturu i sport	613433						-	-
10.18	Poljoprivredni materijal	613441						-	-
10.19	Materijal za javni red i sigurnost	613451						-	-
10.20	Vojni materijal	613461						-	-
10.21	Materijal za proizvodnju	613471						-	-
10.22	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472						-	-
10.23	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481						-	-
10.24	Hrana i prehrambeni artikli	613482						-	-
10.25	Materijal za pripremanje hrane	613483						-	-
10.26	Materijal za čišćenje	613484						-	-
10.27	Posteljna oprema / Posteljni materijal	613485						-	-
10.28	Registarske tablice	613486						-	-
10.29	Izdaci za pasoske knjizice	613487						-	-
10.30	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488						-	-
10.31	HTZ oprema	613489						-	-
10.32	Ispravka zalihe na kraju godine	613491						-	-
10.33	Troškovi sitnog inventara	613492						-	-
10.34	Nabava materijala za obilježavanje stoke	613493						-	-
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	4.000		4.000	1.241,56	2.253,27	31,04%	55,10%
11.1	Benzin	613511						-	-
11.2	Dizel	613512	3.500		3.500	1.241,56	2.253,27	35,47%	55,10%
11.3	Motorno ulje	613513	400		400				
11.4	Mlazno gorivo	613514						-	-
11.5	Usluge premještanja i selidbe	613521						-	-

11.6	Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki)	613522						-	-
11.7	Registracija motornih vozila	613523						-	-
11.8	Prijevozne usluge-taxi	613524	100		100				-
11.9	Troskovi utovara i istovara	613525						-	-
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	3.500		3.500	3.053,50	3.021,50	87,24%	101,06%
12.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	2.600		2.600	2.550,00	2.550,00	98,08%	100,00%
12.2	Unajmljivanje stanova	613612						-	-
12.3	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	450		450	450,00	450,00	100,00%	100,00%
12.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	450		450	53,50	21,50	11,89%	248,84%
12.5	Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme	613615						-	-
12.6	Unajmljivanje zemljišta	613616						-	-
12.7	Unajmljivanje opreme	613621						-	-
12.8	Unajmljivanje vozila	613622						-	-
12.9	Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova	613623						-	-
12.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624						-	-
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	4.000		4.000	877,00	812,55	21,93%	107,93%
13.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711						-	-
13.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	500		500	234,00	52,65	46,80%	444,44%
13.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.100		1.100	75,00	417,00	6,82%	17,99%
13.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714						-	-
13.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718						-	-
13.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721						-	-
13.7	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	1.500		1.500	400,00	93,60	26,67%	427,35%
13.8	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	700		700		105,30		
13.9	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova	613724						-	-
13.10	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725						-	-
13.11	Usluge pranja vozila	613726	200		200	168,00	144,00	84,00%	116,67%
13.12	Usluge održavanja softvera	613727						-	-
13.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728						-	-
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	500		500	12,71		2,54%	
14.1	Osiguranje imovine	613811						-	-
14.2	Osiguranje obaveza	613812						-	-
14.3	Osiguranje vozila	613813	200		200				
14.4	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814						-	-
14.5	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	200		200	8,80		4,40%	
14.6	Osiguranje zaposlenih od minske nesreće	613816						-	-

14.7	Izdaci bankarskih usluga	613821	100	100	3,91		3,91%	
14.8	Izdaci platnog prometa	613822						
14.9	Izdaci za negativne kursne razlike	613831						
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	51.000	51.000	4.732,82	15.788,32	9,28%	29,98%
15.1	Usluge medija	613911						
15.2	Usluge stampanja - tiskanja	613912						
15.3	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	1.000	1.000				
15.4	Usluge reprezentacije	613914	1.000	1.000	750,19	209,00	75,02%	358,94%
15.5	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1.000	1.000	196,00	98,00	19,60%	200,00%
15.6	Usluge izrade službenih legitimacija	613918						
15.7	Ostali izdaci za informiranje	613919	500	500	470,00	470,00	94,00%	100,00%
15.8	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	613921						
15.9	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000	1.000	269,10		26,91%	
15.10	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923						
15.11	Izdaci za stručne ispite	613924						
15.12	Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova	613926						
15.13	Usluge održavanja kurseva za policijske službenike	613927						
15.14	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931						
15.15	Pravne usluge	613932						
15.16	Autorski honorari (bruto iznos)	613933						
15.17	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934						
15.18	Usluge prevođenja	613936						
15.19	Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika	613937						
15.20	Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane	613938						
15.21	Ostale strucne usluge	613939						
15.22	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941						
15.23	Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite	613942						
15.24	Usluge bolničke zaštite	613943						
15.25	Usluge hemodijalize	613944						
15.26	Usluge liječenja u inozemstvu	613945						
15.27	Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja	613946						
15.28	Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata	613947						
15.29	Laboratorijske usluge	613948						
15.30	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	25.000	25.000	645,42	2.894,63	2,58%	22,30%
15.31	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951						
15.32	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UOTNOI drugih tijela	613952						
15.33	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po	613953						

15.34	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954						-	-
15.35	Izdaci za rad komisija	613955						-	-
15.36	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956						-	-
15.37	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i/or nesreća za rad komisija	613957						-	-
15.38	Doprinosi za rad komisija	613958						-	-
15.39	Zatezne kamate	613961						-	-
15.40	Troškovi spora	613962						-	-
15.41	Usluge po nalogu Tužiteljstva	613963						-	-
15.42	Troškovi postupka prinudne naplate	613964						-	-
15.43	Posebne istražne radnje	613965						-	-
15.44	Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj)	613966						-	-
15.45	Usluge po nalogu Suda BiH	613967						-	-
15.46	Troškovi po osnovu oslobadajućih presuda	613968						-	-
15.47	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	12.000		12.000	2.036,00	6.771,00	16,97%	30,07%
15.48	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972						-	-
15.49	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	613973						-	-
15.50	Izdaci poslanicima i delegatima za rad u izbornoj jedinici (bruto iznos)	613975						-	-
15.51	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1.100		1.100	175,45	610,69	15,95%	28,73%
15.52	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o	613982						-	-
15.53	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983						-	-
15.54	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613984	200		200	7,89	24,58	3,95%	32,10%
15.55	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	1.200		1.200	182,77	681,41	15,23%	26,82%
15.56	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i	613986						-	-
15.57	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o	613987						-	-
15.58	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613988						-	-
15.59	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989						-	-
15.60	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	7.000		7.000		4.029,01		
15.61	Izdaci za kreditni rejting	613992						-	-
15.62	Usluge stampanja poreznih markica	613993						-	-
15.63	Izdaci na temelju poslova sigurnosti i obavještajnih	613994						-	-
15.64	Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	613995						-	-
15.65	Protokolarni troškovi	613996						-	-
15.66	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997						-	-
15.67	Izdaci za PDV	613998						-	-
15.68	Otpis nenaplativih potraživanja	613999						-	-
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000						-	-

17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)							-	-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000						-	-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300						-	-
34.1	Namještaj	821311						-	-
34.2	Kompjuterska oprema	821312						-	-
34.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313						-	-
34.4	Motorna vozila	821321						-	-
34.5	Poljoprivredna motorna vozila	821322						-	-
34.6	Vazduhoplovna vozila	821323						-	-
34.7	Plovna vozila	821324						-	-
34.8	Ostala prevozna oprema	821329						-	-
34.9	Bibliotetske i školske knjige	821331						-	-
34.10	Opremanje i namještanje ucionica i biblioteka	821332						-	-
34.11	Muzejski eksponati	821333						-	-
34.12	Djela likovnih umjetnosti	821334						-	-
34.13	Rekreaciona oprema	821335						-	-
34.14	Elektronska oprema	821341						-	-
34.15	Fotografska oprema	821342						-	-
34.16	Laboratorijska oprema	821351						-	-
34.17	Medicinska i stomatološka oprema	821352						-	-
34.18	Oprema za ispitivanje okoliša	821353						-	-
34.19	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361						-	-

34.20	Ugrađena oprema	821371							-	-
34.21	Inventar	821372							-	-
34.22	Mehanička oprema	821373							-	-
34.23	Vojna oprema	821381							-	-
34.24	Policajska oprema	821382							-	-
34.25	Specijalna oprema za monitoring	821383							-	-
34.26	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava	821385							-	-
34.27	Ugostiteljska oprema	821391							-	-
34.28	Ostala oprema	821399							-	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400							-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500							-	-
36.1	Softveri	821514							-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600							-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000							-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100							-	-
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim org.	615200							-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300							-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000							-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100							-	-
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200							-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300							-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400							-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500							-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600							-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700							-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000							-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100							-	-
52	Vanjske otplate	823200							-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300							-	-
54	Tekuća rezerva								-	-
55	UKUPNO (1+54)		201.500		201.500	121.904,84	113.181,78	60,50%	107,71%	

RAVNATELJ



Nikola Čiča

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine

Redni broj	Naziv radnog mjesta (regulisan Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima na osnovu istih)	Koeffcijent	Broj zaposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Imenovani rukovodioci upravnih organizacija	5,51	1	1	0	0	0										1
2	Pomoćnik rukovodioca upravne organizacije	4,04	1	1	0	0	0										1
3	Stručni savjetnik	3,30	2	2	0	0	0										2
4	Stručni savjetnik	3,20	1	1	0	0	-1										0
5	Stručni savjetnik	2,93	2	2	0	0	0										2
6	Stručni saradnik	2,30	0	1	0	0	0										0
7	Referent-specijalist SSS, VKV	1,93	1	1	0	0	0										1
	UKUPNO		8	9	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Opis	Dinamika priliv/odliv po mjesecima												Ukupno
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRILIV	0	0	0										0
ODLIV (-)	0	0	-1										-1
Početni broj	8	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog perioda:	0
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog perioda:	7
Konačan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda:	7

NAPOMENA 1: U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu [Nikola Čiča] i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine [Nikola Čiča].

NAPOMENA 2: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.


RAVNATELJ
 Nikola Čiča

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BIH Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01 do 31.03.2024.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	121.905
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Obrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	0	121.905
56	081	Usluge sporta i rekreacije		121.905
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		
71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		

77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		



RAVNATELJ

Nikola Čiča
Nikola Čiča



OBRAZLOŽENJE
uz izvještaj o izvršenju budžeta Agencije za antidoping kontrolu
za period 01.01.-31.03.2024. godine

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje tromjesečnog izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.-31.03.2024. godine, broj: 05-02-2-2584-1/24 od 02.04.2024. godine u nastavku Vam dostavljamo tekstualni dio sa obrazloženjem.

I Operativni plan za I kvartal 2024. godine:

Operativni plan za I kvartal 2024. godine za tekuće izdatke iznosio je 201.500,00 KM dok je izvršenje iznosilo 121.904,84 KM a što je vidljivo iz priložene tabele:

Ekon. kod	Ekonomska kategorija	Operativni plan za I kvartal 2024. godine	Utrošena sredstva KM	Raspoloživa sredstva KM	Indeks
6111	Bruto plate i naknade	102.000,00	93.554,06	8.445,94	91,72%
6112	Naknade troškova zaposlenih	13.500,00	8.437,79	5.062,21	62,50%
6131	Putni troškovi	10.000,00	6.719,14	3.280,86	67,19%
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	5.500,00	2.286,26	3.213,74	41,57%
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	1.000,00	990,00	10,00	99,00%
6134	Nabavka materijala	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
6135	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	4.000,00	1.241,56	2.758,44	31,04%
6136	Troškovi zakupa (unajmljivanje imovine i opreme)	3.500,00	3.053,50	446,50	87,24%
6137	Izdaci za tekuće održavanje	4.000,00	877,00	3.123,00	21,93%
6138	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	500,00	12,71	487,29	2,54%
6139	Ugovorene i druge posebne usluge	51.000,00	4.732,82	46.267,18	9,28%
8213	Nabavka opreme	0,00	0,00	0,00	-
8215	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO KM		201.500,00	121.904,84	79.595,16	60,50%

II PROMJENA OPERATIVNOG PLANA

Agencija je u martu 2023. godine izvršila dvije promjene operativnog plana kod putnih troškova [6131]. Promjene operativnog plana bile su uslovljene većim troškovima prevoza u inostranstvu javnim sredstvima (voz, autobus) prilikom službenih putovanja u Strasbourg [63. sastanak CAHAMA Vijeca Evrope i Sastanak Monitoring grupe za praćenje Antidoping konvencije Vijeca Evrope] i Cannes [Wada Konferencija o obrazovanju GEC 2024 - Global Education Conference 2024] kao i obezbjeđenjem potrebnih sredstava na ekonomskom kodu 613113 [upotreba/korištenje privatnih vozila u službene].

III NEPOSREDNA POTROŠNJA INSTITUCIJE

Struktura rashoda neposredne potrošnje institucije je sljedeća:

1. 6111 BRUTO PLATE I NAKNADE

Agenciji su u I kvartalu 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena sredstva u iznosu od 102.000,00 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 93.554,06 KM. Index ostvarenja iznosi 91,72 %.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	BRUTO PLATE I NAKNADE	611100	102.000,00	93.554,06	91,72%
1.1	Neto plate	611111	52.400,00	48.864,61	93,25%
1.2	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000,00	597,06	59,71%
1.3	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	2.000,00	719,01	35,95%
1.4	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116		537,22	-
1.5	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	2.700,00	2.519,03	93,30%
1.6	Porez na plate	611122	5.500,00	5.015,21	91,19%
1.7	Doprinos za PiO	611123	20.500,00	19.417,39	94,72%
1.8	Doprinos za zdravstveno	611124	15.000,00	13.929,87	92,87%
1.9	Doprinos za nezaposlene	611125	2.000,00	1.688,47	84,42%
1.10	Pos. nak. za zastitu od prir. i dr. nesreca	611132	400,00	266,19	66,55%
1.11	Neto stimulacije	611141	500,00		

Sredstva za plate u izvještajnom periodu isplaćivana su za osam (8) zaposlenih/mjesec. Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.

Osnovica za obračun plate u Agenciji za period januar – mart 2024. god iznosila je 600,00 KM¹ U skladu sa Zakonom o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 59/22), od oktobra 2022. godine su promijenjeni koeficijenti platnih razreda za državne službenike i za zaposlenike u Agenciji.

Tabela: Struktura zaposlenih

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta	Broj zaposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Broj zaposlenih 31.03.2024. godine
1	2	3	4	5
1	Direktor	1	1	1
2	Pomoćnik direktora	1	1	1
3	Stručni savjetnik	5	5	4
4	Stručni saradnik	0	1	0
5	Referent-specijalist SSS, VKV	1	1	1
	UKUPNO	8	9	7

Plate su isplaćivane za manji broj zaposlenih u odnosu na plan [8/9 – smrt jednog zaposelnika Agencije u 2022. godini] i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom kao i radi gore navedenog prestanka rada jednog zaposlenog [Rješenje o neplaćenom odsustvu - 7/9].

U toku 2024. godine, u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, br. 6/12 i 76/20), bilo je pet (5) napredovanje zaposlenika Agencije u viši unutrašnji platni razred.

U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.2.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu (zaposlen do 02.02.2023. godine) i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca (zaposlen od 03.02.2023. godine).

U Službenom glasniku BiH broj 38/23 od 26.5.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 3.5.2023. godine].

U Službenom glasniku BiH broj 55/23 od 8.8.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 4.8.2023. godine].

¹ Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 24/23)

U Službenom glasniku BiH broj 68/23 od 03.10.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu [na lični zahtjev – sa 03.10.2023. godine] i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 04.10.2023. godine].

U Službenom glasniku BiH broj 4/24 od 16.1.2024. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 15.12.2023. godine].

U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu [Nikola Čiča] i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine [Nikola Čiča].

2. 6112 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

U budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 13.500,00 KM dok je izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo 8.437,79 KM. Index ostvarenja iznosi 62,50 % kako je prikazano u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
2	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	611200	13.500,00	8.437,79	62,50%
2.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	600,00	530,79	88,47%
2.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	400,00		
2.3	Naknade za odvojeni život	611214	300,00		
2.4	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	5.200,00	4.541,00	87,33%
2.5	Pomoć u slučaju smrti	611227	7.000,00	3.366,00	48,09%

- **Naknade za prijevoz sa posla i na posao** za period 01.01.-31.03.2024. godine isplaćivane su za zaposlenike koji su imali pravo koristiti ovu vrstu naknade [6 zaposlenih]. Ukupan isplaćeni iznos ove naknade za izvještajni period iznosio je 530,79 KM. Prilikom obračuna ličnog dohotka za određeni mjesec vršeno je umanjivanje ove vrste naknade za vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, službenom putu itd. Od 01.09.2022. godine ova vrsta naknade isplaćuje se u skladu Odlukom o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 61/22) i odredbama Odluke o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-400/22 od 14. 9. 2022. godine..
- **Naknade troškova smještaja dužnosnika** - u izvještajnom periodu nije bilo isplate ove vrste naknade obzirom da imenovani vršilac dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu [od 01.01. do 15.03.2024. godine] nije ostvarivao pravo na ovu vrstu naknade kao ni direktor Agencije [od 16.03. do 31.03.2024. godine].
- **Naknada za odvojeni život** - u izvještajnom periodu nije bilo isplate ove vrste naknade a obrazloženje je identično kao i za naknade troškova smještaja dužnosnika.
- **Naknade za topli obrok** u izvještajnom periodu isplaćivane su po mjesecima za sljedeći broj zaposlenih:
 - januar: 8 zaposlenih,
 - februar: 8 zaposlenih,
 - mart: 8 zaposlenih [od 19.03.2024. godine naknada za topli obrok obračunata je i isplaćena za sedam (7) zaposlenih – obrazloženje se nalazi kod „Bruto plata i naknada“].

Topli obrok se u izvještajnom periodu za zaposlenike Agencije isplaćivao u iznosu od 11,00 KM² dok je za direktora Agencije iznos toplog obroka iznosio 6,00 KM/dan³. Ukupan iznos ove vrste naknade za izvještajni period iznosi 4.541,00 KM.

Topli obrok se isplaćivao za manji broj zaposlenih u odnosu na plan [8-7/9] – smrt jednog zaposlenika Agencije u 2022. godini] i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom kao i prestanak rada jednog zaposlenog od 18.03.2024. godine.

² Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada (Službeni glasnik BiH broj: 60/22)

³ Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“ broj: 28/19)

- **Pomoć u slučaju smrti** – u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog („Službeni glasnik BiH“ broj: 67/09), u III mjesecu 2024. godine izvršena je isplata u iznosu od 3.366,00 KM, obzirom da je jedan zaposlenik Agencije imao smrtni slučaj u porodici.

3. 6131 PUTNI TROŠKOVI

U budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6131 za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 6.719,14 KM uz index ostvarenja od 67,19 % a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
3	PUTNI TROŠKOVI	613100	10.000,00	6.719,14	67,19%
3.1	Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	100,00		
3.2	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	400,00	358,09	89,52%
3.3	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	1.600,00	621,50	38,84%
3.4	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.300,00	537,50	41,35%
3.5	Putarina u zemlji	613116	300,00	39,00	13,00%
3.6	Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	1.800,00	1.568,80	87,16%
3.7	Tr. smještaja za sl. putovanja u inost.	613124	2.000,00	1.861,11	93,06%
3.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	2.100,00	1.597,00	76,05%
3.9	Putarina u inostranstvu	613126	200,00	11,35	5,68%
3.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	200,00	124,79	62,40%

U izvještajnom periodu aktivnosti Agencije bile su usmjerene na prevenciju i edukaciju (edukacije su većinom održavane online odnosno putem internet aplikacija) tj. obuku sportista, pomoćnog osoblja sportiste, zvaničnika u određenim sportskim institucijama, članova registrovane test grupe, obukom doping kontrolora i vršenje doping kontrola na čitavom području Bosne i Hercegovine.

- **Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima** – u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Putovanje, lična vozila u zemlji:** troškovi na ovom ekonomskom kodu ostvareni su u iznosu od 358,09 KM a odnose se na upotrebu/korištenje privatnih vozila u službene svrhe. Korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama.
- **Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji** ostvareni su u iznosu od 621,50 KM. Navedeni troškovi nastali su u skladu sa planiranim doping kontrolama za 2024. godinu odnosno vezani su za izvršene doping kontrole u izvještajnom periodu. Ostatak ovih troškova odnosi se na ostala putovanja vezana za rad Agencije [institucionalna saradnja itd.].
- **Troškovi dnevnica u zemlji** ostvareni su u iznosu od 537,50 KM. Obrazloženje navedenih troškova identično je obrazloženju troškova smještaja za službena putovanja u zemlji. Saradnja sa nadležnim institucijama u BiH odvijala se u skladu sa provedbenim planom Agencije i aktuelnom trenutku.
- **Putarina u zemlji** – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 39,00 KM a odnosi se na putarinu u BiH prilikom službenih putovanja.
- **Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu, Troškovi dnevnica u inostranstvu, troškovi prevoza u inostranstvu, putarina u inostranstvu i ostali putni troškovi u inostranstvu** – navedeni troškovi nastali su učestvovanjem predstavnika Agencije u radu CAHAMA (evropski komitet za svjetsku antidoping agenciju - 63. sastanak CAHAMA Vijeca Evrope i Sastanak Monitoring grupe za praćenje Antidoping konvencije Vijeca Evrope - Strasbourg), Wada Konferencija o obrazovanju GEC 2024 - Global Education Conference 2024 [Cannes] i učestvovanjem predstavnika Agencije na seminaru o javnim nabavkama.

4. 6132 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA

U budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 5.500,00 KM. Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 2.286,26 KM. Index ostvarenja iznosi 41,57 % kako je prikazano u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
4	IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA	613200	5.500,00	2.286,26	41,57%
4.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	600,00	259,80	43,30%
4.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	700,00	386,10	55,16%
4.3	Izdaci za internet	613213	700,00	550,50	78,64%
4.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.000,00	420,80	42,08%
4.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2.500,00	669,06	26,76%

- **Izdaci za fiksne telefone** planirani su u iznosu od 600,00 KM odnosno odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM. Izdaci za fiksne telefone ostvareni su u iznosu od 259,80 KM odnosno 86,60/mjesec.
- **Izdaci za mobilne telefone** iznosili su 386,10 KM i u skladu su sa Pravilnikom o korištenju telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1188/14 od 23.12.2014. godine i Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja službenih mobilnih telefona (direktor 140,00 KM/mjesec, pomoćnik direktora 140,00 KM/mjesec).
- **Izdaci za internet** - u izvještajnom periodu troškovi interneta iznosili su 550,50 KM a odnose se na internet u prostorijama Agencije i Moja TV. **Internet** se odnosi na troškove interneta u prostorijama Agencije a mjesečna pretplata trenutno iznosi 140,40 KM/mjesec (za januar i februar pretplata je iznosila 163,80 KM/mjesec) **Moja TV** - navedeni troškovi se odnose na korištenje paketa Moja TV (televizija) a mjesečna pretplata iznosi 27,50 KM.
- **Izdaci za poštanske usluge** ostvareni su u iznosu od 420,80 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršeno je plaćanje troškova redovne pošte tj. troškovi poštanskih usluga koji su uslovljeni radom Agencije.
- **Izdaci za brzu poštu** - troškovi brze pošte u izvještajnom periodu iznose 669,06 KM. Navedeni troškovi odnose se na slanje uzoraka za doping kontrole na analizu u laboratoriju koja je ovlaštena od strane WADA i koja se nalazi u inostranstvu (Austrija).

5. 6133 IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE

U budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 1.000,00 KM. Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 990,00 KM. Index ostvarenja iznosi 99,00 % kako je prikazano u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
5	IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE	613300	1.000,00	990,00	99,00%
5.1	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	1.000,00	990,00	99,00%

- **Izdaci usluge održavanja čistoće** ostvareni su u iznosu od 990,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršeno je plaćanje troškova održavanja čistoće u prostorijama Agencije.

6. 6134 NABAVKA MATERIJALA

U Budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 6.500,00 KM.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
6	NABAVKA MATERIJALA	613400	6.500,00		
6.1	Stručne knjige i literatura	613416	500,00		
6.2	Laboratorijski materijal	613423	6.000,00		

- **Stručne knjige i literatura** - planirana su sredstva u iznosu od 500,00 KM za nabavku stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki. U izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Laboratorijski materijal** - u I kvartalu 2024. godine nije planirana nabavka materijala za doping kontrolu ali je Agencija bila prisiljena na ovaj način osigurati dio sredstava u I kvartalu (6.000,00 KM) a preostali dio sredstava u II kvartalu 2024. godine (ukupno potrebna sredstva za 2024. godinu iznose 26.000,00 KM) kako bi u II kvartalu 2024. godine mogla pokrenuti postupak nabavke materijala za doping kontrolu.

7. 6135 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA

U budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM. Izvršenje Budžeta na poziciji 6135 za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 1.241,56 KM uz index ostvarenja od 31,04% a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
7	IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA	613500	4.000,00	1.241,56	31,04%
7.1	Dizel	613512	3.500,00	1.241,56	35,47%
7.2	Motorno ulje	613513	400,00		
7.3	Prijevozne usluge-taxi	613524	100,00		

- **Dizel:** troškovi dizela u navedenom periodu iznosili su 1.241,56 KM a odnose se na potrošnju goriva dva (2) službena vozila Agencije. Navedeni troškovi su nastali obzirom na djelatnost Agencije i rad na terenu odnosno provođenje obuka za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH, odgojnih i drugih kampanja protiv dopinga u sportu i provođenje doping kontrola itd. U izvještajnom periodu utrošeno je 482,24 litra goriva.
- **Motorno ulje:** u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Prijevozne usluge** - u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.

8. 6136 TROŠKOVI ZAKUPA

Izvršenje budžeta na poziciji 6136 za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 3.053,50 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
8	TROŠKOVI ZAKUPA	613600	3.500,00	3.053,50	87,24%
8.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	2.600,00	2.550,00	98,08%
8.2	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	450,00	450,00	100,00%
8.3	Unajmljivanje parking prostora	613614	450,00	53,50	11,89%

- **Unajmljivanje prostora ili zgrada** ostvareno je u iznosu od 2.550,00 KM a odnosi se na zakup prostora u kojima je bila smještena Agencija (850,00 KM/mjesec x 3 mjeseca). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije (preseljenje je moralo biti završeno do 15.06.2015. godine kada je isticao otkazni rok sa zakupodavcem) Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup dodatnih prostorija (posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.
- **Unajmljivanje skladišnog prostora** ostvareno je u iznosu od 450,00 KM a odnosi se na zakup prostora za smještaj materijala za doping kontrolu i ostalog materijala (štampani materijal, obrasci za doping kontrolu, materijal za doping kontrolu itd.) u iznosu od 150 KM/mjesec. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup skladišnih prostorija.
- **Unajmljivanje parking prostora:** ostvareno je u iznosu od 53,50 KM a odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja. Ovdje posebno ističemo činjenicu da nije obezbjeđen parking za službena vozila u prostorijama koje trenutno koristi Agencija.

9. 6137 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

U Budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM. Troškovi tekućeg održavanja u periodu 01.01.-31.03.2024. godine iznosili su 877,00 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
9	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	613700	4.000,00	877,00	21,93%
9.1	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	500,00	234,00	46,80%
9.2	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	1.100,00	75,00	6,82%
9.3	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	1.500,00	400,00	26,67%
9.4	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	700,00		
9.5	Usluge pranja vozila	613726	200,00	168,00	84,00%

- **Materijal za opravku i održavanje opreme [234.00 KM] i Usluge opravki i održavanja opreme [400,00 KM]** - u izvještajnom periodu ovi troškovi su se odnosili na nabavku routera te mjesečno održavanje serverske infrastrukture, virtualnih mašina, active directory domain servisa i centralnog antivirusnog rješenja, kako bi sva oprema u Agenciji bila operativna i u funkciji.
- **Materijal za opravku i održavanje vozila** - u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 75,00 KM koji se odnosi na nabavku patosnica za službeno vozilo ŠKODA Superb.
- **Usluge pranja vozila** - troškovi pranja vozila u izvještajnom periodu iznose 168,00 KM a odnose se na troškove pranja dva (2) službena vozila Agencije.

10. 6138 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA

Izvršenje budžeta na poziciji 6138 za period 01.01.-31.03.2024 godine iznosilo je 12,71 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
10	IZDACI ZA OSIGURANJE I TR. PL. PROMETA	613800	500,00	12,71	2,54%
10.1	Osiguranje vozila	613813	200,00		
10.2	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	200,00	8,80	4,40%
10.3	Izdaci bankarskih usluga	613821	100,00	3,91	3,91%

- **Osiguranje vozila:** u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put:** u navedenom period ostvaren je trošak u iznosu od 8,80 KM a radi se o troškovima putničkog zdravstvenog osiguranja prilikom službenog putovanja u inostanstvo - (jedna pojedinačna polisa na period od 4 dana).
- **Izdaci bankarskih usluga:** u navedenom period ostvaren je trošak u iznosu od 3,91 KM a radi se o troškovima bankarskih usluga (konverzija prilikom odlaska na službeni put).

11. 6139 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

U Budžetu Agencije za I kvartal 2024. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 51.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6139 za period 01.01.-31.03.2024. godine iznosilo je 4.732,82 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
11	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	613900	51.000,00	4.732,82	9,28%
11.1	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	1.000,00		
11.2	Usluge reprezentacije	613914	1.000,00	750,19	75,02%
11.3	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	1.000,00	196,00	19,60%
11.4	Ostali izdaci za informiranje	613919	500,00	470,00	94,00%
11.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000,00	269,10	26,91%
11.6	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	25.000,00	645,42	2,58%
11.7	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	12.000,00	2.036,00	16,97%
11.8	Izdaci za poreze na dohodak po osn. ugovora o djelu	613981	1.100,00	175,45	15,95%
11.9	Pos. nakn. na doh. za zašt. od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	200,00	7,89	3,95%
11.10	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	1.200,00	182,77	15,23%
11.11	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	7.000,00		

- **Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću** – u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Usluge reprezentacije**– sa ove pozicije plaćani su troškovi reprezentacije u iznosu od 750,19 KM. Sredstva za reprezentaciju odnose se na troškove osvježenja koja se služe tokom radnih sastanaka odnosno trošak koji se uobičajeno javlja u toku redovnog poslovanja Agencije sa ciljem stvaranja i održavanja poslovnih odnosa.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** (196,00 KM) – sa ove pozicije izvršeno je plaćanje objava obavještenja za javne nabavke u Službenom glasniku BiH (gorivo, brza pošta i laboratorijska analiza).
- **Ostali izdaci za informiranje** (470,00 KM) – sa ove pozicije plaćane su pretplate za Službeni glasnik BiH (internet izdanje za 2023. godinu i štampano izdanje za I polugodište 2023. godine).
- **Usluge stručnog obrazovanja** (269,10 KM) – sa ove stavke je izvršeno plaćanje kotizacije za učešće na „Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama“.
- **Ostale medicinske i laboratorijske usluge** (645,42 KM) – sa ove stavke je vršeno plaćanje usluga laboratorijske analize doping testova u ovlaštenoj laboratoriji (za sportiste) od strane WADA (Svjetska antidoping agencija). Radi se o 33 APMU - usluga jedinice za biološki pasoš sportiste. Računi za izvršene analize (uzorci za doping kontrolu urina i krvi uzeti u I kvartalu 2024. godine) stići će u II kvartalu 2024. godine odnosno nakon završetka svih potrebnih analiza.
- **Izdaci za usluge po temelju ugovora o djelu** [2.036,00 KM] – u izvještajnom periodu Agencija je angažovala devet [9] osoba [11ugovora o djelu] putem ugovora o djelu a troškovi su iznosili 2.036,00 KM (neto iznos). Sa ove stavke je vršeno plaćanje doping kontrolora uz napomenu da se doping kontrolori angažuju za uzimanje uzoraka za doping kontrolu nakon obuke i certifikacije (obuka se vrši minimalno jednom u periodu od dvije godine).

- ✓ **Angažovanje doping kontrolora** – tokom izvještajnog perioda Agencija je za uzimanje uzoraka urina i krvi za doping kontrolu angažovala različite doping kontrolore [9 doping kontrolora]. Neto iznos koji je isplaćen doping kontrolorima iznosi 2.036,00 KM. Agencija trenutno raspolaže sa manjim brojem doping kontrolora u odnosu na prethodne godine ali je i taj broj doping kontrolora trenutno dovoljan da se doping kontrole mogu raditi na čitavom području Bosne i Hercegovine. Doping kontrolori su osposobljeni i akreditovani za vršenje doping kontrole po pravilima Svjetske antidoping agencije (urin i krv). U 2023. godini izvršena je obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi. Agencija je u januaru 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju cijene uzimanja uzoraka za doping kontrolu (na osnovu ove Odluke vrši se plaćanje doping kontrolora koji se angažuju na osnovu ugovora o djelu – manja cijena za uzimanje uzoraka u odnosu na staru Odluku).

OBRAZLOŽENJE Odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj

Tokom izvještajnog perioda u Agenciji je bilo odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj (trenutno je popunjeno 7 radnih mjesta od 13 koliko je predviđeno trenutno važećim pravilnikom odnosno Agencija radi u kapacitetu od 53,84% popunjenosti). Jedan zaposlenik Agencije preminuo je u 2022. godini i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom. Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.

BILANS STANJA - ZABILJEŠKE KOJE OBJAŠNJAVAJU BILANSNE POZICIJE

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.03.2024. godine iznosilo je 0,00 KM. Sve isplate iz blagajane u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u 2024. godini vršene su putem modula za blagajničko poslovanje.

Kratkoročna potraživanja na dan 31.03.2024. godine iznose 7.745,50 KM a odnose se na:

Rb	POTRAŽIVANJA	IZNOS (KM)
1	1313 – Ostala potraživanja	7.745,50
UKUPNA POTRAŽIVANJA		7.745,50

Navedena potraživanja odnose se na konto 131351 – sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 7,745.50 KM [šteta prokišnjavanje 2018. godina]. Predmet se nalazi na sudu a isti vodi Pravobranilaštvo BiH.

U narednoj tabeli naveden je pregled stalnih sredstava Agencije.

Tabela: - Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem 31.03.2024. godine

I DIO – OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

Broj konta	Opis stalnog sredstava	Saldo 01.01.2024. godine	Nabavka, donacija	Rashodovanje, prodaja i drugo	Saldo 31.12.2023. godine
1	2	3	4	5	6=3+4-5
011311	Namještaj	30.321,38	0,00	0,00	30.321,38
011312	Kompjuterska oprema	37.636,65	0,00	0,00	37.636,65
011313	Oprema za prenos podataka i glasa	10.627,12	0,00	0,00	10.627,12
011316	Ostala oprema	1.407,51	0,00	0,00	1.407,51
011319	Ostale kancelarijske mašine	19.262,99	0,00	0,00	19.262,99
011321	Motorna vozila	74.896,00	0,00	0,00	74.896,00
011342	Fotografska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
011351	Laboratorijska oprema	6.173,30	0,00	0,00	6.173,30
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.757,78	0,00	0,00	1.757,78
011514	Softveri	3.890,27	0,00	0,00	3.890,27
Ukupno		185.973,00	0,00	0,00	185.973,00

II DIO – OTPIS-ISPRAVA VRIJEDNOSTI

Broj konta	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.2024. godine	Otpis (ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i drugo	Saldo 31.12.2023. godine
1	2	3	4	5	6=3+4-5
011915	Kancelarijski namještaj	25.829,78	396,66		26.226,44
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	10.627,12	0,00		10.627,12
011917	Ostale kancelarijske mašine	19.262,99	0,00		19.262,99
011922	Prevozna oprema	72.406,00	933,75		73.339,75
011924	Elektronska i fotografska oprema	0,00	0,00		0,00
011925	Medicinska i laboratorijska oprema	6.173,30	0,00		6.173,30
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.757,78	0,00		1.757,78
011929	Kompjuterska oprema	26.504,71	743,07		27.247,78
011934	Ostala stalna sredstva	1.407,51	0,00		1.407,51
011942	Softveri	1.974,27	124,95		2.099,22
Ukupno		165.946,46	2.198,43	0,00	168.141,89

Izvršen je obračun amortizacije stalnih sredstava za period 01.01.- 31.03.2024. godine u iznosu od 2.198,43 KM.

Neotpisana vrijednost stalnih sredstava iznosi 17.831,11 KM.

Stanje obaveza na dan 31.03.2024. godine:

Kratkoročne tekuće obaveze i razgraničenja ukupno iznose 48.786,05 KM.

Rb	KRATKOROČNE TEKUĆE OBAVEZE - 31000	IZNOS (KM)
1	3111 - Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama	4.271,37
2	3112 - Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	1.769,69
UKUPNE OBAVEZE (31)		6.041,06

Analizirajući navedeno kontaktovano je slijedeće:

a) Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama iznose ukupno 4.271,37 KM a odnose se na:

311111 - Obaveze prema dobavljačima 3,946.62 KM

311121 - Obaveze po obustavljanim porezima i doprinosima (subanalitika po vrstama) 324,75 KM

Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama iznose 4.271,37 KM a razlog ovih obaveza je taj što je dio računa od dobavljača stigao krajem III mjeseca 2024. godine ili početkom IV mjeseca 2024. godine te nije bilo moguće izvršiti pravovremeno plaćanje navedenih računa dok se ostatak odnosi na doprinose po osnovu ugovora o djelu, posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i izdatke za poreze na temelju ugovora o djelu (vezano za isplatu ugovora o djelu iz III mjeseca 2024. godine - isplata je bila u aprilu 2024. godine).

b) Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima iznose ukupno 1.769,69 KM a odnose se na isplatu ugovora o djelu za III mjesec 2024. godine u iznosu od 1.806,00 KM koja je izvršena u aprilu 2024. godine te povratu akontacije po PN 15/24 [- 36,31 KM].

Obaveze prema radnicima na dan 31.03.2024. godine iznose 34,999.49 KM a odnose se na lični dohodak za III mjesec 2024. godine:

Rb	OBAVEZE PREMA RADNICIMA - 340000	IZNOS (KM)
1	Obaveze za place - 3411	15.222,04
2	Obaveze za naknade placa - 3412	1.936,48
3	Porezi i doprinosi na place -3413	12.978,51
4	Ostale obaveze prema djelatnicima -3414	4.862,46
UKUPNE OBAVEZE (3111)		34.999,49

Kratkoročna razgraničenja na dan 31.03.2024. godine iznose 7.745,50 KM a odnose se na 3911 - Razgraniceni prihodi = Konto 1313 – ostala potraživanja.

Rb	Kratkoročna razgraničenja	IZNOS (KM)
1	Konto 391191 - Razgraniceni ostali prihodi	7.745,50
	3911 - Razgraniceni prihodi	7.745,50

3911 - Razgraničeni prihodi na dan 31.03.2024. godine iznose 7.745.50 KM [391191 - Razgraniceni ostali prihodi] a odnose se na štetu nastalu prokišnjavanjem u 2018. godini. Predmet se nalazi na sudu a isti vodi Pravobranilaštvo BiH.

Izvori stalnih sredstava na dan 31.03.2024. godine iznose 17.831,11 KM.

UZROCI NEPROPORCIONALNOG IZVRŠENJA PLANIRANIH ZNAČAJNIH RASHODA I IZDATAKA

Kao uzroke neproporcionalnog izvršenja planiranih značajnih rashoda i izdataka navodimo:

- Jedan zaposlenik Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine preminuo je 31. 1. 2022. godine i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom [8/9]. Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca. Na osnovu navedenog manje je izvršenje na bruto platama i naknadama i naknadama troškova zaposlenih [7/9].
- Naknade troškova smještaja dužnosnika i Naknade za odvojeni život - u izvještajnom periodu nije bilo isplate ovih naknada obzirom da v.d. direktora kao ni novi direktor nisu ostvarivali pravo na ove naknade;
- Izdaci za brzu poštu [613222] – na ovom ekonomskom kodu za I kvartal 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.500 KM a realizacija je iznosila 669,06 KM odnosno manje je utrošeno u odnosu na plan 1.830,94 KM. Razlog manje realizacije u odnosu na plan ogleda se u tome da je u I kvartalu poslato manje uzoraka na analizu u odnosu na plan ali i u tome što je Agencija u 2023. godini zaključila okvirni sporazum sa dobavljačem čije su cijene za 30 do 40% niže u odnosu na cijene koje je Agencija imala u 2021./2022. godini.
- Nabavka materijala za doping kontrolu [Laboratorijski materijal – 613423] nije ni planirana za I kvartal 2024. godine. U I kvartalu je obezbijeđen dio sredstava od 6.000 KM za nabavku materijala za doping kontrolu a proceduru nabavke materijala za doping kontrolu Agencija će pokrenuti u II kvartalu 2024. godine (nakon obezbjeđenja kompletnog iznosa potrebnog za nabavku materijala).
- Tokom izvještajnog perioda bilo je manje problema sa održavanjem opreme i vozila u odnosu na planirane troškove te je na ekonomskom kodu 6137 [Izdaci za tekuće održavanje] u izvještajnom periodu trošak manji za 3.123 KM u odnosu na plan.
- Kao glavni uzrok neproporcionalnog izvršenja planiranih rashoda na ekonomskom kodu 613949 – Ostale medicinske i laboratorijske usluge (planirani iznos bio je 25.000,00 KM a u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 645,42 KM odnosno manje je utrošen iznos od 24.354,58 KM), je manji broj fakturisanih laboratorijskih analiza odnosno faktura za doping kontrole koje su urađene u martu 2024. godine stigla je u aprilu 2024. godine (nakon što je dobavljač izvršio sve aktivnosti u skladu sa propisima WADA).

Obrazložiti primjenu Pravilnika o korištenju telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19 i 56/19 i 72/19, 70/23 i 85/23), Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 78/15, 53/17, 62/17, 1/21 i 63/21) i Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 34/23 i 84/23), kao i pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih vozila u institucijama BiH za koje je propisano donošenje ovih pravilnika, sa posebnim osvrtom na brojno stanje vozila, korištenju vozila, broju prodatih vozila i ostvarenim primicima od prodaje motornih vozila i sl.

Agencija je na osnovu navedenih pravilnika donijela vlastite interne akte kojima se definiše postupanje po istim.

INFORMACIJA O PRIMJENI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA

U skladu sa članom 5. stav (1), člana 6. stav (3), člana 10. stavovi (1), (5) i (6) i člana (12) Pravilnika o korištenju telefona (Službeni glasnik BiH, broj: 26/14) donešen je Pravilnik o korištenju telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1188/14 od 23.12.2014. godine. Članom 3. stavom (2) Pravilnika regulisani su dozvoljeni iznosi troškova mobilnih telefona po radnim mjestima dok su članom 5. Pravilnika definisani su troškovi korištenja službenih fiksnih telefona.

Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine detaljno je definisano pravo na priznavanje troškova korištenja mobilnog telefona, iznos godišnjeg budžeta za mobilne telefone, visina iznosa mjesečnih troškova mobilnih telefona [direktor 140 KM/mjesec i pomoćnik direktora 140 KM/mjesec], pravo na korištenje i priznavanje mjesečnih troškova službenog fiksnog telefona [38,50 KM/mjesec po zaposlenom]

U izvještajnom periodu nije bilo prekoračenja iznosa troškova fiksnih telefona. Izdaci za fiksne telefone ostvareni su u iznosu od 259,80 KM odnosno 86,60/mjesec tj. 10,82 KM mjesečno po zaposlenom.

Ukupni troškovi mobilnih telefona (nije bilo obustava – prekoračenja su se umanjivala prije isplate putem modula za blagajničko poslovanje) u izvještajnom periodu iznosili su 386,10 KM [direktor: 144,75 KM i pomoćnik direktora: 241,35 KM].

INFORMACIJA O PRIMJENI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU

U skladu sa članom 11. Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14) donesen je Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1190/14 od 23.12.2014. godine. Članom 5. stav (2) regulisan je dozvoljeni iznos troškova reprezentacije po radnim mjestima na godišnjem i mjesečnom nivou.. Članom 6. Pravilnika definisana je visina troškova interne reprezentacije do je članovima 7., 8. i 9. definisan način podnošenja zahtjeva za korištenje reprezentacije, odobrenje zahtjeva kao i način pravdanja troškova reprezentacije.

Ukupni troškovi reprezentacije u izvještajnom periodu iznosili su 750,19 KM odnosno realizacija je 75,02%.

Troškovi reprezentacije za direktora Agencije u izvještajnom periodu iznosili su 367,50 KM a troškovi reprezentacije za pomoćnika direktora Agencije iznosili su 382,69 KM.

INFORMACIJA O PRIMJENI PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 34/23) donešen je Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-366/23 od 7. 7. 2023. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika predo je važiti Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1228/14 od 29.12.2014. godine i Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1228-2/17 od 14.06.2017. godine.

SLUŽBENA VOZILA

U skladu sa članom 5. stav (1) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23) Agencija raspolaže sa dva službena vozila od čega je jedno vozilo niže klase (PEUGEOT 301 – nabavljeno u 2017. godini) a jedno vozilo srednje klase (ŠKODA Superb – nabavljeno u 2016. godini). Agencija ne raspolaže službenim specijalizovanim vozilima.

Tabela: Službena vozila

SLUŽBENA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.03.2024.	Broj vozila propisan Pravilnikom	RAZLIKA (2-3)
1	2	3	4
Broj vozila	2	2	0

SLUŽBENA SPECIJALIZOVANA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.03.2024.	Broj vozila propisan Pravilnikom	RAZLIKA (2-3)
Broj vozila	0	0	0

JAVNE NABAVKE

U izvještajnom periodu Agencija je na svojoj web stranici redovno objavljivala sve zakonom propisane dokumente vezane za javne nabavke (plan nabavki, Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, javne pozive za dostavu ponuda, Odluke o izboru itd.) i sve nabavke su realizovane u skladu sa Planom nabavki.

