

## **Finansijski zahtjev za 2024 godinu**

**Redni broj:**

**Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu**

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-5062-2/23 od 04.07.2023. godine dostavljamo Vam detaljno obrazloženje prijedloga budžeta sa odgovarajućim analizama, fizičkim pokazateljima, novčanim iznosima i drugim prikladnim obrazloženjima koji predstavljaju osnov za utvrđivanje iznosa rashoda za 2024. godinu.

Agencija za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa Zakonom o sportu u BiH kao samostalna upravna organizacija za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Zadaci Agencije za antidoping kontrolu u skladu sa Zakonom o sportu:

- praćenje i koordiniranje aktivnosti u borbi protiv dopinga u sportu
- predlaganje i provođenje mjera protiv dopinga u sportu
- provođenje primjene konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA,
- provođenje pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza
- rukovođenje pripremama i procedurama za donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast

Agencija je pripremila zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2024. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 1.037.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda (798.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 239.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2024 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2024. godinu.).

U 2024. godini u Instrukciji 2 planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM. Naknada za topli obrok za 2024. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2024. godini tri (3) zaposlenika imat će 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 2.000 KM sa zaokruženjem).

Instrukcija 2 za 2024. godinu pripremljena je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima odnosno uštedama uslovljene su prije svega:

1. Indikativna gornja granica rashoda za 2024. godinu na izdacima za materijal i usluge je značajno smanjena u odnosu na budžet za 2023. godinu i sredstva tražena DOB-om za 2024. godinu uz napomenu da se u 2024. godini mora provesti novi postupak nabavke usluga laboratorijske analize doping testova urina i krvi gdje se očekuje povećanje cijena obzirom da je posljednji okvirni sporazum potpisan u 2022. godini a također u posljednje dvije godine pojavili su se dodatni troškovi koje Agencija nije imala (novine u novom Svjetskom antidoping kodeksu) koje se ogledaju u tome da je Agencija odgovorna za kažnjavanje sportista koji su počinili povredu antidoping pravila kao i rješavanje po žalbama istih (Odbor sa saslušanja i Odbor za žalbe). Također Agencija će biti prisiljena u 2024. godini na povećanje naknada koje se plaćaju doping kontrolorima za uzimanje uzoraka (posljednji put je Agencija izvršila promjenu cijene koja se plaća doping kontrolorima u 2013. godini) obzirom da je prilikom obuke doping kontrolora u 2023. godini vladala nezainteresovanost potencialnih kandidata a posebno starih doping kontrolora a sve radi visine naknade koja se plaća (visina naknade u susjednim zemljama je značajno viša).
2. Doping kontrole – Agencija je u osnovnom zahtjevu, radi raspoloživosti sredstava, ostala na istom broju doping kontrola kao i u prethodnoj godini (270 doping kontrola Agencije) a u dodatnom zahtjevu je iskazala povećanje za 10 doping kontrola Agencije (kako bi se ispoštovali zahtjevi Svjetske antidoping Agencije kao i samog novog programa za 2024. godinu - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima [Mjere učinka PROGRAM 1] = 12 + 1 = 13 sportova. Radi sredstava prikazanih u indikativnoj gornjoj granici rashoda za 2024. godinu na izdacima za materijal i usluge Agencija je bila prinuđena sredstva za doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju) tražiti u dodatnom zahtjevu (materijal za doping kontrolu, brza pošta, laboratorijska analiza, ugovori o djelu za plaćanje doping kontrolora. Takođe, ističemo činjenicu da je u dodatnom zahtjevu planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM (planirano je ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini - sa 20.000 KM na 25.000 KM -odnosno planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju za 10 doping kontrola).
3. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
4. Novo zapošljavanje

#### **DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize koje su izuzetno skupe (ESA, GHRF i GH – krv). WADA tehničkim dokumentom je propisan minimalan procenat dodatnih doping kontrola koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za niskorizične do 60% za visokorizične sportove). U novom tehničkom dokumentu naglasak je na što većoj

po pokrivenosti svih sportova (uključivanje sportova u kojima nacionalne antidoping agencije nisu vršile ili su vršile veoma mali broj doping kontrola obzirom da je procjena rizika bila niska, pokrivanje sportova prema spolu, uvođenje novih osnovnih i dodatnih analiza koje nacionalne antidoping organizacije moraju raditi od 2021. godine.

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2024. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2024. godinu je sljedeća:

1. 280 (270 + 10 povećanje) doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 (40 + 10 povećanje) doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od planiran je za ove namjene (plaćanje članova komije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Navedeni troškovi su novi u odnosu na prethodne godine a detaljnije obrazloženje nalazi se kod ugovorenih usluga.

#### NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- završetkom nabavke opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompjuterska oprema i motorna vozila).

#### NOVO ZAPOŠLJAVANJE

U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

Program: Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu. Pokazatelj ishoda na nivou programa je ovećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima i uputama WADA da se doping kontrola radi u svim sportovima.

Programska aktivnost je obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima [preventivne (edukacija) i kontrolne aktivnosti] a izlazni rezultat na nivou programske aktivnosti je broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu i broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti).

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore – doprinijeti kvalitetu sporta u Bosni i Hercegovini putem praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročni cilj: Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza a ostvaruje se kroz realizaciju dva specifična cilja:

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)

2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

- Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i integritetnog sprovođenja doping kontrola.

- Organizovanje i provođenje kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti): glavni cilj edukativnih programa je prevencija a osnovni princip programa je odvratanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih tvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i smjernicama za edukacije i informacije za prevenciju dopinga u sportu, Agencija će izraditi plan edukacija i tokom godine biće realizovan kroz kampanje, edukativna predavanja i radionice te će Agencija izvršiti edukacije ciljnih grupa.

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 2 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi svih aktivnosti odnosno cilja Agencije, , prevladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u Instrukciji 2 je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA (što veći broj doping kontrola u svim sportovima). Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA a kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi Instrukcije 2 pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti uz napomenu da su se pojavili novi troškovi koji ranije nisu bili prisutni te povećanje cijene materijala za doping kontrolu (proizvodi se u Švicarskoj),

najavljeno povećanje cijene usluga laboratorijske analize kao i povećanje cijena usluga brze pošte.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

U Agenciji je trenutno zaposleno osam (8) osoba od čega 6 muškaraca (75%) i 2 žene (25%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Rukovodeći državni službenici: pomoćnik direktora – 1 osoba (1 muško – 100%),
3. Državni službenici – 5 osoba (4 muško – 80% i 1 žensko – 20%),
4. Zaposlenici: referent specijalista – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Jedan zaposlenik Agencije preminuo je 2022. godini i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom za 2023. godinu. Popunjavanje organizacione strukture brojem zaposlenih odobreno budžetom za 2023. godinu očekuje se do kraja 2023. godine.

U trenutku pisanja Instrukcije 2 u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u Instrukciji 2 je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev), obzirom da Agencija ima odobrena sredstva za devet (9) zaposlenih.

#### PRIHOD 2023 GODINA

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi

#### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u ukupnom iznosu od 25.000 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Napomena: Obzirom da su indikativnom gornjom granicom rashoda za 2024. godinu značajno smanjena sredstva, Agencija je sredstva za ove namjene prinuđena tražiti odnosno iskazati u dodatnom zahtjevu (brza pošta, materijal za doping kontrolu, laboratorijska analiza i ugovori o djelu za angažovanje doping kontrolora za uzimanje uzoraka). Napominjemo da bez odobravanja ovih sredstava Agencija neće moći vršiti doping kontrole po zahtjevu odnosno doping kontrole koje se plaćaju. Navedene doping kontrole plaća organizator međunarodnog sportskog takmičenja koje se organizuje u Bosni i Hercegovini a da bi organizator dobio organizaciju međunarodnog takmičenja obavezno je vršenje doping kontrole na istom a po uputama od strane matične svjetske federacije. U slučaju da se tražena sredstva ne odobre dovodi se u pitanje održavanje međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini a ovdje posebno ističemo činjenicu da su indikativnom gornjom granicom rashoda za 2024. godinu sredstva za izdatke za materijal i usluge odobrena u iznosu od 319.000 KM te da su manja za 37.000 KM u odnosu na odobreni budžet Agencije za 2023. godinu odnosno da su manja za 117.000 KM u odnosu na zahtjev iz DOB-a za 2024. godinu.

Pravni osnov:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu, Odluka o vrsti i visini plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 5/22).

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Predložene aktivnosti:

Obavljanje doping kontrola u skladu sa svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

#### **Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu.

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

13

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

##### **Ukupan broj zaposlenih:**

9

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>005</b>			<b>Kultura, religija i sport</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
	<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
			<b>Ukupno u okviru limita:</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
<b>005</b>			<b>Kultura, religija i sport</b>	<b>229.000</b>	<b>10.000</b>	<b>239.000</b>
	<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>229.000</b>	<b>10.000</b>	<b>239.000</b>
			<b>Ukupno iznad limita:</b>	<b>229.000</b>	<b>10.000</b>	<b>239.000</b>
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.027.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.037.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>35.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>10.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	10.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23).</i>	
	<i>Procjenjena vrijednost vozila biti utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.</i>	
	<i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 290.000 km.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 34/23).</i>	

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina (povećanje za 10 doping kontrola u odnosu na 2023. godinu) koje se plaćaju.</i>	
	<i>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2022. godina, uplaćen iznos od 236.770 KM. U 2022. godini Agencija je planirala ostvarenje prihoda od 20.000 KM [40 doping kontrola] a ostvaren je prihod od 48.340 KM. Iz tog razloga došlo je do povećanja plana doping kontrola po zahtjevu (koje se plaćaju).</i>	
	<i>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</i>	
	<i>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</i>	
	<i>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</i>	
	<i>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena u dodatnom zahtjevu a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</i>	
	<i>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</i>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>35.000</b>

**Program 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu**

**Strateška oblast:** 08 - Rekreacija, kultura i religija  
**Glavni program:** 005 - Kultura, religija i sport  
**Funkcija:** 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije  
**Prioritet:** Srednji

**Rukovodilac programa:**

Damir Mukinović

**Operativni ciljevi:**

Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

**Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

**Predložene aktivnosti:**

Obavljanje doping kontrola u skladu sa svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

**Broj zaposlenih na programu:**

9

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	330
<u>opis:</u>			
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	OR - Izlazni rezultat	Broj	13
<u>opis:</u>			
P101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Broj	13
<u>opis:</u>			

**BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0051050		Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu	1.027.000	10.000	1.037.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.027.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.037.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	425.000		425.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	48.000		48.000
6131	Putni troškovi	33.000		33.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
6134	Nabavka materijala	28.000		28.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000		15.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	14.000		14.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000		13.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	187.000		187.000
8213	Nabavka opreme	6.000		6.000
	<b>Ukupno u okviru limita:</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	38.000		38.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	11.000		11.000
6131	Putni troškovi	37.000		37.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	4.000		4.000
6134	Nabavka materijala	12.000		12.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	58.000		58.000
8213	Nabavka opreme	60.000	10.000	70.000
	<b>Ukupno iznad limita:</b>	<b>229.000</b>	<b>10.000</b>	<b>239.000</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.027.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.037.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.027.000
6111	Bruto plaće i naknade	425.000
	opis:	

Sredstva potrebna za plate u 2024. godini planirana su za devet (9) stalno zaposlenih i to: 1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik. Sredstva potrebna za plate planirana su u bruto iznosu od 351.000,00 KM kako je navedeno u narednoj tabeli uz osnovicu za obračun plate od 600,00 KM.

- 1 BRUTO PLATE I NAKNADE 611100 425.000,00
- 1.1 Neto plate 611111 207.050,00
- 1.2 Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 1.000,00
- 1.3 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 24.000,00
- 1.4 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 7.000,00
- 1.5 Porez na plate 611122 23.000,00
- 1.6 Doprinos za PiO 611123 88.000,00
- 1.7 Doprinos za zdravstveno 611124 63.000,00
- 1.8 Doprinos za nezaposlene 611125 8.000,00
- 1.9 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 611132 1.300,00
- 1.10 Neto stimulacije 611141 2.650,00

Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2023. godini iznose 404.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).

U sredstvima je planirana i stimulacija (novčana nagrada) u procentu od 2,50% od iznosa neto plate iz kojeg se isplaćuje novčana nagrada, porezi i doprinosi (stimulacija 2,5% bruto od godišnje neto plaće uz umanjenje neto plate direktora). Iznos neto stimulacije iznosi 2.650,00 KM.

Također, osnovni zahtjev za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2024. godinu). Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.

Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2024. godinu iznose 425.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 600,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.

U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.2.2023. godine objavljeno je Rješenje o razriješenju 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]. Plata direktora računata je na osnovu podataka v.d. direktora (radni staz, poreska kartica).

Jedan zaposlenik Agencije preminuo je 2022. godini i i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom za 2023. godinu. Popunjavanje organizacione strukture brojem zaposlenih odobreno budžetom za 2023. godinu očekuje se do kraja 2023. godine.

6111

Bruto plaće i naknade

38.000

opis:



Sredstva potrebna za plate u 2024. godini planirana su za dva (2) zaposlenika i to: jedan (1) rukovodeći državni službenik (pomoćnik direktora) i jedan (1) zaposlenik (vozač). Sredstva potrebna za plate planirana su u bruto iznosu od 38.000,00 KM kako je navedeno u narednoj tabeli uz osnovicu za obračun plate od 600,00 KM.

- 1 BRUTO PLATE I NAKNADE 611100 38.000,00
- 1.1 Neto plate 611111 20.000,00
- 1.2 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 1.000,00
- 1.3 Porez na plate 611122 2.000,00
- 1.4 Doprinos za PiO 611123 8.000,00
- 1.5 Doprinos za zdravstveno 611124 5.700,00
- 1.6 Doprinos za nezaposlene 611125 800,00
- 1.7 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 611132 200,00
- 1.8 Neto stimulacije 611141 300,00

U 2024. godini u Instrukciji 2 iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 38.000 KM koja se odnosi na:

- novo zapošljavanje – dva (2) radna mjesta

U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2024. godine (računica je rađena za period od 6 mjeseci).

Rashodi za plate za dva (2) planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna).

Osnovni zahtjev za 2024. godinu za trenutno zaposlene iznosi 425.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) zaposlena iznosi 38.000 KM što ukupno iznosi 463.000 KM.

<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>11.000</b>
-------------	--	---------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 11.000,00 KM što je prikazano u narednoj tabeli.

- 2 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611200 11.000,00
- 2.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.760,00
- 2.2 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 2.880,00
- 2.3 Naknade za odvojeni život 611214 2.160,00
- 2.4 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 2.200,00
- 2.5 Regres za godišnji odmor 611224 1.000,00

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 KM (zaokruženje na 2.760 KM) a računica je rađena za dva (2) zaposlena od 01.07.2024. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama 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 (udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan za vozača i 400 KM/mjesečno za pomoćnika direktora)..

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog i to za pomoćnika direktora Agencije. Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su u iznosu od 2.880,00 KM tj. 480,00 KM x 1 osoba x 6 mjeseci..

Naknade za odvojeni život planirane su za jednu (1) osobu u iznosu od 2.160,00 KM (pomoćnik direktora Agencije). U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 6 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za dva (2) zaposlena u iznosu od 2.200 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 132 radna dana po zaposlenom x 11,00 KM x 2 zaposlena = 2.904 KM – umanjenje od 715 KM odnosno za 65 radnih dana za korištenje godišnjih odmora, vjerskih i državnih praznika te službenih putovanja itd te zaokruženje od 11 KM radi zaokruženja iznosa..

Regres za godišnji odmor planiran je za dva (2) zaposlena iz FBiH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 900,00 KM (450 KM/zaposleni)..

<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>48.000</b>
-------------	--	---------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 48.000,00 KM što je prikazano u narednoj tabeli.

- 2 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611200 48.000,00
- 2.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.700,00
- 2.2 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 7.200,00
- 2.3 Naknade za odvojeni život 611214 4.000,00
- 2.4 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 21.000,00
- 2.5 Regres za godišnji odmor 611224 4.100,00
- 2.6 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 611226 2.000,00
- 2.7 Pomoć u slučaju smrti 611227 7.000,00

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.700 KM a računica je rađena za sedam (7) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Računica je rađena u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama 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.

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog i to za direktora Agencije, uz napomenu da trenutni v.d. direktora nema pravo na ovu vrstu naknade. Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su u iznosu od 7.200,00 KM tj. 600,00 KM x 1 osoba x 12 mjeseci.

Naknade za odvojeni život su planirane za jednog (1) zaposlenika u iznosu od 4.000,00 KM (direktor Agencije – zaokružen iznos) uz napomenu da trenutni v.d. direktora nema pravo na ovu vrstu naknade

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.000,00 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 262 radna dana x 11,00 KM za zaposlene i 6 KM za direktora x 9 zaposlenih te umanjenu dana za godišnji odmor, vjerske i državne praznike i službena putovanja.

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBiH a ukupno planirani iznos je 4.100,00 KM (sa zaokruženjem). Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 450,00 KM po zaposlenom.

Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 2.000,00 KM (zaokruženje). U 2024. godini tri (3) zaposlenika imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini.).

Pomoć u slučaju smrti - planirani iznos je 7.000,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH – zaokruženje (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>37.000</b>
	<u>opis:</u>	

Dodatni zahtjev za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planiran je u iznosu od 37.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

3 PUTNI TROŠKOVI 613100 37.000,00  
 3.1 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 100,00  
 3.2 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 1.500,00  
 3.3 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 4.000,00  
 3.4 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 3.000,00  
 3.5 Putarina u zemlji 613116 500,00  
 3.6 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 4.000,00  
 3.7 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 11.500,00  
 3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 10.000,00  
 3.9 Putarina u inostranstvu 613126 1.200,00  
 3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 1.200,00

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da su u budžetu za 2024. godinu sredstva za putne troškove umanjena radi GGR-a (odobreni iznosi u prethodnim godinama su bili u iznosu od 50.000 KM i ta odobrena sredstva su bila nedovoljna) te kako bi Agencija mogla obavljati svoje zakonom propisane poslove i da aktivno učestvuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou prinuđeni smo podnijeti dodatni zahtjev od 37.000 KM na ovom ekonomskom kodu a koji se sastoji iz sljedećeg:

Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima planirani su u iznosu od 100,00 KM a odnose se na upotrebu prijevoza javnim sredstvima u situacijama kada nije moguće ili nije isplativo koristiti službena vozila. Plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama.

Putovanje, lična vozila u zemlji: dodatni zahtjev na ovom ekonomskom kodu planiran je u iznosu od 1.500 KM a odnosi se na upotrebu/korištenje privatnih vozila u službene svrhe a plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama (sva vozila Agencije istovremeno zauzeta).

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji planirani su u iznosu od 4.000,00 KM tj. na bazi cca 40 noćenja. Plan troškova smještaja je izvršen na bazi planiranih doping kontrola koje se moraju izvršiti i planiranih edukacija.

Troškovi dnevnica u zemlji planirani su u iznosu od 3.000,00 KM odnosno od 120 dnevnica. Ovi troškovi su planirani na bazi obuka i edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, doping kontrola kao i ostalih putovanja za potrebe Agencije na čitavom području Bosne i Hercegovine.

Putarina je planirana u iznosu od 500,00 KM a odnosi se na putarinu u BiH.

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka kojima predstavnici Agencije moraju prisustvovati u ime Bosne i Hercegovine a koji se održavaju u organizaciji Svjetske antidoping Agencije (WADA), Vijeća Evrope (CAHAMA, T-DO), Regionalna antidoping organizacija (EE RADO), Interpol a itd..

Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:

- Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 4.000,00 KM
- Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 11.500,00 KM
- Troškovi dnevnica u inostranstvu – 10.000,00 KM
- Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 2.400 KM (1.200 KM + 1.200 KM).

6131

Putni troškovi

33.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnih godina uz napomenu da je Agenciji uvijek nedostajalo sredstava za ove namjene.

U Instrukciji 2 radi goranje granice rashoda Agencija je morala smanjiti sredstva trazena osnovnih zahtjevom a planirani putni troškovi iznose 33.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima. Planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza. Djelatnost Agencije je područje saradnje sa međunarodnim organizacijama, sportskim savezima, edukacija sportista, sportskih radnika te nadzor na korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping.

Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou odnosno predstavlja Bosnu i Hercegovinu a ovi troškovi su planirani na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj

obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati).

Putni troškovi u zemlji su planirani na bazi obuka i edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, doping kontrola kao i ostalih putovanja za potrebe Agencije na čitavom području Bosne i Hercegovine. Napomena: većina doping kontrola na sportskim takmičenjima radi se u danima vikenda (subota i nedjelja) i u različitim terminima od 15 h do 22 h uz opasku da se doping kontrole vrše nakon završetka sportskog takmičenja i da se nekada procedura uzimanja uzorka za doping kontrolu može neplanirano odužiti uslijed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine.

3 PUTNI TROŠKOVI 613100 33.000,00

3.1 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 100,00

3.2 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 500,00

3.3 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 5.000,00

3.4 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 4.000,00

3.5 Putarina u zemlji 613116 800,00

3.6 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 5.000,00

3.7 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 8.000,00

3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 8.000,00

3.9 Putarina u inostranstvu 613126 800,00

3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 800,00

Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima planirani su u iznosu od 100,00 KM a odnose se na upotrebu prijevoza javnim sredstvima u situacijama kada nije moguće ili nije isplativo koristiti službena vozila. Ovi troškovi su planirani u minimalnom iznosu a plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama.

Putovanje, lična vozila u zemlji – 613113: troškovi na ovom ekonomskom kodu planirani su u iznosu od 500,00 KM a odnose se na upotrebu/korištenje privatnih vozila u službene svrhe kako bi se sve aktivnosti i radni zadaci koji su planirani Programom rada Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu mogli pravovremeno izvršiti. Ovi troškovi su planirani u minimalnom iznosu a plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama (sva vozila Agencije istovremeno zauzeta).

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji planirani su u iznosu od 5.000,00 KM tj. na bazi cca 50 noćenja. Plan troškova smještaja je izvršen na bazi planiranih doping kontrola koje se moraju izvršiti i planiranih edukacija (obuka doping kontrolora, edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, sportskih djelatnika tj. konstantnog rada na terenu) i tom prilikom bi nastali troškovi smještaja u iznosu od cca 2.500,00 KM. Ostatak troškova od 2.500,00 KM odnosio bi se na troškove smještaja koji bi nastali prilikom vršenja ostalih radnih zadatak zaposlenika u Agenciji.

Troškovi dnevnica u zemlji planirani su u iznosu od 4.000,00 KM odnosno od 160 dnevnica. Ovi troškovi su planirani na bazi obuka i edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, doping kontrola kao i ostalih putovanja za potrebe Agencije na čitavom području Bosne i Hercegovine kao i obavezne obuke doping kontrolora. Napomena: većina doping kontrola na sportskim natjecanjima radi se u danima vikenda (subota i nedjelja) i u različitim terminima od 15 h do 22 h uz opasku da se doping kontrole vrše nakon završetka sportskog natjecanja i da se nekada procedura uzimanja uzorka urina kod sportaša može neplanirano odužiti uslijed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine.

Putarina je planirana u iznosu od 800,00 KM a odnosi se na putarinu u BiH.

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 5.000,00 KM
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu – 8.000,00 KM
- c) Troškovi dnevnica u inozemstvu – 8.000,00 KM
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu (800,00 KM) i putarina u inostranstvu (800,00 KM)

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su za 2024. godinu na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka (redovni – obavezni, vanredni, tematski, nepredviđeni, edukativni) koji se održavaju u organizaciji WADA, CAHAMA, EE RADO, Interpol itd. Raspoloživa sredstva u budžetu nisu ni približno dovoljna za veće uključene u rad međunarodnih tijela.

Navedeni sastanci se održavaju u slijedećim gradovima:

- a) EE RADO – većinom se organizuju u nekoj od zemalja bivših članica EERADO – radi se o obaveznim edukativnim sastancima.
- b) CAHAMA (evropski komitet za svjetsku antidoping agenciju) – većinom se održava u Strazburu (ad hoc evropski komitet za svjetsku antidoping agenciju), Lozani i Parizu (savjetodavna grupa o pravnim pitanjima, savjetodavna grupa za nauku itd.),
- c) WADA (Svjetska antidoping agencija) – većinom se sastanci održavaju u sjedištu WADA i Lozani.

<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>21.000</b>
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 21.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.</p> <p><b>4 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA 613200 21.000,00</b></p> <p>4.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 2.500,00</p> <p>4.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.000,00</p> <p>4.3 Izdaci za internet 613213 2.500,00</p> <p>4.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000,00</p> <p>4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 11.000,00</p> <p>Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.500 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 [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 1.658,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2024. godinu.</p> <p>Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% zaokruženje dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.</p> <p>Napomena: Izdaci za mobilne telefone 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).</p> <p>Izdaci za internet planirani su za 2024. godinu u iznosu od 2.500,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.</p> <p>Izdaci za poštanske usluge za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje troškova redovne pošte koji su uslovljeni radom agencije. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva i potrošnje iz ranijeg perioda.</p> <p>Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 11.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle se onda svi uzorci zbirno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu (radi uštede – veća kilaža = manja cijena po kilogramu). Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2022. i 2023. godini (povećanje cijene u odnosu na prethodne godine).</p>	
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>4.000</b>
	<p><u>opis:</u></p>	

Dodatni zahtjev za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planiran je u u iznosu od 4.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

**4 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA 613200 4.000,00**

4.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 300,00

4.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 1.700,00

4.3 Izdaci za internet 613213 500,00

4.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 500,00

4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 1.000,00

U 2024. godini na na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 4.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 300 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem pomoćnika direktora i vozača.

Izdaci za mobilne telefone – planirani su u iznosu od 1.700 KM a uslovljeni su novim zapošljavanjem osoba koje imaju pravo na korištenje mobilnih telefona (pomoćnik direktora i vozač – od 01.07.2024. godine).

Izdaci za internet: u 2024. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Pretpostavka je da će u narednom periodu doći do povećanja cijene interneta u iznosu od cca 40 KM/mjesec koja je uslovljena većom cijenom ili povećanjem brzine koju će Agencija trebati.

Izdaci za poštanske usluge – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM na godišnjem nivou za troškove redovne pošte, koji su uslovljeni radom agencije, usljed povećanja cijena od poštanskih operatera.

Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na godišnjem nivou za brzu poštu za slanje uzoraka, u akreditovanu laboratoriju od strane Svjetske antidoping agencije, na analizu. Ovdje se radi o slanju uzoraka za doping kontrolu odnosno vršenje doping kontrola po zahtjevu tj doping kontrola koje se plaćaju i gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM u 2024. godini. Bez odobrenja ove vrste troška Agencija neće moći raditi doping kontrole po zahtjevu odnosno neće moći ostvariti prihod..

<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>4.000</b>
-------------	--	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 4.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

**5 IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE 613300 4.000,00**

5.1 Izdaci usluge održavanja čistoće 613324 4.000,00

Izdaci usluge održavanja čistoće (planirani iznos 4.000 KM za angažovanje kompanija koje se bave održavanjem čistoće) - zahtjev odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 333 KM na mjesečnom nivou) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).

Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMAC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće), rukovodstvo Agencije je bilo do sada prinuđeno angažovati osoblje za održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad. Napominjemo da je i ovo angažovanje osoba za čišćenje prostorija, u prethodnom periodu, bilo minimalno i nedovoljno, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata, stranaca tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija. Navedena sredstva su potrebna obzirom da Služba za zajedničke poslove institucija BiH ne vrši čišćenje prostorija u obimu u kome bi trebalo.

<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>12.000</b>
-------------	---------------------------	---------------

opis:

Dodatni zahtjev za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planiran je u iznosu od 12.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

6 NABAVKA MATERIJALA 613400 12.000,00  
 6.1 Stručne knjige i literatura 613416 1.500,00  
 6.2 Kancelarijski materijal 613417 1.500,00  
 6.3 Auto gume 613418 1.500,00  
 6.4 Laboratorijski materijal 613423 2.000,00  
 6.5 Materijal za kulturu i sport 613433 3.000,00  
 6.6 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 613481 2.000,00  
 6.7 Materijal za čišćenje 613484 500,00

Stručne knjige i literatura – planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 KM a većina iznosa se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine i prava. Na osnovu iskazanih potreba zaposlenih iz Sektora za doping kontrolu potrebno je izvršiti nabavku literature (stručni časopisi i knjige iz oblasti dopinga, farmakologije itd.) radi edukacije zaposlenih iz navedenog sektora. Navedeno povećanje sredstava na ovom ekonomskom kodu je opravdano uzimajući u obzir stalne izmjene i promjene vezane za područje primjene borbe protiv dopinga.

Kancelarijski materijal je planiran u iznosu od 1.500,00 KM a odnosi se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad Agencije (registratori, papir za kopiranje i printanje, spajalice itd.) a uslijed povećanja cijena (naročito papira) u odnosu na prethodne godine.

Auto gume – planirana je nabavka 1,5 seta auto guma (6 komada) za službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.500,00 KM.

Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 2.000,00 KM. Ova nabavka odnosi se na nabavu kitova tj. setova za doping kontrolu u kome se uzorci transportuju u ovlaštenu laboratoriju na analizu i ostalog potrebnog materijala za vršenje doping kontrole. Navedena nabavka je planirana za vršenje doping kontrole po zahtjevu odnosno za doping kontrole koje se naplaćuju (uzimajući u obzir i trenutno stanje materijala za doping kontrolu koji posjeduje Agencija nabavka je planirana u manjem iznosu od broja planiranih doping kontrola).

Procjenjena količina i vrijednost urađena je na osnovu planiranih potreba i iskustva ove vrste nabavke iz prethodnih perioda a prikazana je u narednoj tabeli (uz napomenu da je iskazana potreba manja od stvarne potrebe – obzirom da Agencija ima dio materijala za doping kontrolu na stanju):

1 Kompleti za uzorke urina komad 30  
 2 Posude za urin komad 20  
 3 Parcijalni uzorak komad 10

Napomena: nabavka setova za doping kontrolu odnosi se na setove koji se trebaju koristiti prilikom doping kontrole urina i krvi kod sportista Navedena računica je rađena i na osnovu trenutnog stanja materijala za doping kontrolu, odnosno procjene, koji će Agencija imati na zalihima na dan 31.12.2023. godine i to samo za doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju). Navedene količine i vrsta materijala je značajno niža od potrebne (planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu).

Materijal za kulturu i sport planiran je u iznosu od 3.000,00 KM a odnosi se na nabavku materijala za Athlete Outreach program koji provodi WADA (edukativno zabavi program namijenjen sportistima, mladima i ostalim učesnicima u sportu kako bi ih odvratila od korištenja nedozvoljenih supstanci u sportu a samim time i od ostalih nedozvoljenih supstanci i metoda). Za Athlete Outreach program u 2024. godini planirana je nabavka olovaka, trakica za mobilne telefone, majica, privjesaka, antisres loptica itd. Sav nabavljeni materijal trebati brendirati u skladu sa uputama WADA a sadržavao bi i obilježja Agencije za antidoping kontrolu BiH.

Izdaci za odjeću, odore i platno – ova vrsta troškova planirana je u iznosu od 2.000,00 KM a odnosi se na planiranu nabavku opreme za doping kontrole kako bi isti prilikom vršenja doping kontrole bili prepoznatljivi kao i za zaposlenike Agencije. Planirana je nabavka majica (dugi i kratki rukav) itd. Agencija na čitavom području BiH ima veliki broj doping kontrolora (zavisno od obuke doping kontrolora) te je nužno dio doping kontrolora opremiti uočljivim znacima kako bi se izbjegli mogući problemi obzirom da se doping kontrole znaju raditi u vremenskom periodu od 06.00 h (doping kontrole van takmičenja) do 24.00 h (doping kontrole na takmičenju).

Materijal za čišćenje: je planiran u iznosu od 500 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) uzimajući u obzir problem sa čišćenjem prostorija i veliki broj migranata.

6134

Nabavka materijala

28.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 28.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

6 NABAVKA MATERIJALA 613400 28.000,00  
 6.1 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 500,00  
 6.2 Stručne knjige i literatura 613416 500,00  
 6.3 Kancelarijski materijal 613417 2.500,00  
 6.4 Laboratorijski materijal 613423 24.000,00  
 6.5 Materijal za čišćenje 613484 500,00

Izdaci za kompjuterski materijal planirani su u iznosu od 500,00 KM a odnose se na nabavu tonera, CD-ova i ostalih izdataka za kompjuterski materijal. Napomena: dio ovih sredstava koristi se za troškove tonera koji su uslovljeni redovnim radom Agencije a dio se odnosi na troškove uslovljene štampom u vlastitoj režiji.

Stručne knjige i literatura – planirana su sredstva u iznosu od 500,00 KM a većina iznosa se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki. Na osnovu iskazanih potreba zaposlenih iz Sektora za doping kontrolu potrebno je izvršiti nabavku literature (stručni časopisi i knjige iz oblasti dopinga, farmakologije itd.) radi edukacije zaposlenih iz navedenog sektora..

Kancelarijski materijal je planiran u iznosu od 2.500,00 KM a odnosi se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad Agencije (registratori, papir za kopiranje i printanje, spajalice itd.) kao i troškove papira koji će nastati štampanjem materijala za edukaciju u vlastitoj režiji. Procjena je izvršena na osnovu iskustva iz prethodnih godina.

Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 24.000,00 KM. Ova nabavka odnosi se na nabavu kitova tj. setova za doping kontrolu u kome se uzorci transportuju u ovlaštenu laboratoriju na analizu i ostalog potrebnog materijala za vršenje doping kontrole. Obzirom na GGR laboratorijski materijal (materijal za doping kontrolu) je planiran samo za doping kontrole koje vrši Agencija na osnovu plana doping kontrola za tekuću godinu a radi nedostatka sredstava nije planirana nabavka materijala za doping kontrolu po zahtjevu (doping kontrole koje se plaćaju i gdje se ostvaruje prihod).

Procjenjena količina i vrijednost urađena je na osnovu stvarnih potreba i iskustva ove vrste nabavke iz prethodnih perioda a prikazana je u narednoj tabeli:

**Rb MATERIJAL ZA DOPING KONTROLU Jedinica mjere Količina**

1 Kompleti za uzorke urina komad 270  
 2 Posude za urin komad 80  
 3 Parcijalni uzorak komad 70  
 4 Krv set komad 50  
 5 Dodatno pakovanje za krv komad 20  
 6 Dodatno pakovanje za krv [serum] komad 40  
 7 Q-Tag komad 10  
 8 Poklopci za transportnu kutiju – hladni režim komad 10  
 9 Trakice za analizu specifične težine urina komad 15

Napomena: nabavka setova za doping kontrolu odnosi se na setove koji se trebaju koristiti prilikom doping kontrole urina i krvi kod sportista te nužnu i neophodnu zalihu koju Agencija mora imati na stanju. Prilikom doping kontrole, doping kontrolor je obavezan ponuditi svakom sportisti tri (3) seta za doping kontrolu a sportista odabire jedan od tri ponuđena seta (pravila WADA). Čašice za urin i parcijalni uzorak služe za uzimanje uzoraka urina kada sportista nije u mogućnosti da odjednom da propisanu količinu urina nego to čini u više navrata. Dio setova za doping kontrolu odnosi se i na obuku doping kontrolora. Navedena računica je rađena i na osnovu trenutnog stanja materijala za doping kontrolu, odnosno procjene, koji će Agencija imati na zalih na dan 31.12.2023. godine i to samo za doping kontrole koje će raditi Agencija po planu doping kontrola odnosno bez doping kontrola po zahtjevu (koje se plaćaju).

Materijal za čišćenje: je planiran u iznosu od 500 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) uzimajući u obzir problem sa čišćenjem prostorija i veliki broj migranata.

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

2.000

opis:



Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 2.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 2.000,00

7.1 Dizel 613512 1.500,00

7.2 Prijevozne usluge 613524 500,00

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.500 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene a sve usljed planiranog povećanja kilometraže vozila u 2024. godini.

Prijevozne usluge – dodatni zahtjev od 500 KM odnosi se na troškove taxi usluga prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo (aerodrom – odredište i obratno) odnosno u slučaju kada iz opravdanih razloga nije moguće koristiti službena vozila, kao i ostale potrebe za prijevoznim uslugama (prijevoz stvari, opreme itd.). Navedeni zahtjev za većim sredstvima uslovljen je planiranim povećanjem aktivnosti Agencije u narednom periodu a sve u skladu sa programskim zadacima.

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

15.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 15.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 15.000,00

7.1 Dizel 613512 12.900,00

7.2 Motorno ulje 613513 800,00

7.3 Registracija motornih vozila 613523 800,00

7.4 Prijevozne usluge 613524 500,00

Dizel - sredstva na ekonomskom kodu 613512 planirana su u iznosu od 12.900,00 obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu, organizovanje i sprovođenje savjetovanja, seminara, okruglih stolova u vezi borbe protiv dopinga u sportu, obuku doping kontrolora). Agencija za antidoping kontrolu će da organizuje i sprovodi doping kontrole na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja u skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i zakonima i propisima Bosne i Hercegovine. Što se tiče učestvovanja u radu međunarodnih tijela koje se bave antidopingom i doping kontrolom ovi troškovi će biti izraženi za regionalni nivo odnosno za susjedne zemlje.

Troškovi dizela planirani su za dva (2) službena putnička motorna vozila Agencije uz pretpostavku godišnje kilometraže od cca 33.000 km/vozilo, prosječnu cijenu od cca 3,00 KM/litru goriva te prosječnu potrošnju po vozilu od cca 6,5 litara/100 km.

ŠKODA 35.000 3,00 6,50 2.275 6.825

PEUGEOT 31.500 3,00 6,50 2.015 6.045

UKUPNO 66.000 3,00 6,50 4.290 12.870

Ukupno potreban iznos na kodu 613512 za 2023. godinu iznosi 12.900 KM. Pretpostavka je da će u narednom periodu cijena goriva varirati (povećanje cijene) te će Agencija u dodatnom zahtjevu tražiti sredstva od 1.500,00 KM.

Motorno ulje – planirana su sredstva u iznosu od 800,00 KM na godišnjem nivou (za dva službena vozila Agencije) a računica je rađena na osnovu dosadašnjih iskustava a odnosi se na redovne i vanredne servise vozila odnosno na pređenu kilometražu vozila a računica je rađena za cca 4 do 5 redovnih servisa i povremene kontrole i dosipanja ulja.

Registracija motornih vozila planirana je za dva (2) službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 800,00 KM.

Prijevozne usluge planirane su za 2024. godinu u iznosu od 500,00 KM a većinom se odnose za troškove taxi usluga prilikom odlaska na službeni put u inozemstvo (aerodrom – odredište i obratno) odnosno u slučaju kada iz opravdanih razloga nije moguće koristiti službena vozila, kao i ostale potrebe za prijevoznim uslugama (prijevoz stvari, opreme itd.).

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

14.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 14.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

8 TROŠKOVI ZAKUPA 613600 14.000,00  
 8.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 10.200,00  
 8.2 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 1.800,00  
 8.3 Unajmljivanje parking prostora 613614 2.000,00

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 10.200,00 KM a odnosi se na:  
 • zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije u iznosu od 10.200 KM (850 KM/mjesec). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, 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). Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2024. godini na planirani su na mjesečnom nivou u iznosu od 850,00 KM a na osnovu važećeg ugovora o zakupu. U cijenu zakupa su uračunati i režijski troškovi (voda, struja, grijanje, smeće, čišćenje itd.). Ovdje takođe ističemo i činjenicu o tome da je 20.06.2017. godine izvršen pregled registraturne i arhivske građe od strane Arhiva Bosne i Hercegovine te da je zapisnikom navedeno da Agencija mora obezbijediti uslovan prostor za odlaganje registraturne građe kao i odgovarajuću opremu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – na osnovu navedenog obrazloženja za zakup prostora planiran je zakup skladišnog prostora za smeštaj materijala za doping kontrolu, štampanog materijala za edukacije u vlastitoj režiji, autoguma koje nisu u potpunosti istrošene itd u iznosu od 1.800,00 KM na godišnjem nivou odnosno 150,00 KM na mjesečnom nivou.

Unajmljivanje parking prostora – obzirom da u prostorijama u kojima je smještena Agencija nije obezbijeđen parking prostor, planiran je zakup dva (2) parking mjesta za dva (2) službena putnička motorna vozila Agencije u ukupnoj vrijednosti od 1.000,00 KM/godina (600 KM/godina i 400 KM/godina). Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>3.000</b>
-------------	---------------------------------------	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 3.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

8 TROŠKOVI ZAKUPA 613600 3.000,00  
 8.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 3.000,00

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000 KM a koja se odnose na zakup prostora prilikom obilježavanja „Play True Day“ [3 x 800 KM]. Preporuka Svjetske antidoping Agencije je obilježavanje „Play True Day“. Od 2014. godine, u aprilu svake godine, antidoping zajednica širom svijeta okuplja se kako bi proslavila Play True Day – dan koji je posvećen čistom sportu i podizanju svijesti među sportistima, sportskom javnošću i drugima o važnosti prevencije dopinga. Ostatak od 600,00 KM odnosi se na planirano povećanje cijene zakupa prostora – ugovor koji Agencija ima zaključen za zakup prostora ističe u IV kvartalu 2024. Godine i realno je očekivati povećanje cijene zakupa.

<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>13.000</b>
-------------	------------------------------------	---------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 13.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

9 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 613700 13.000,00  
 9.1 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 2.800,00  
 9.2 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 3.000,00  
 9.3 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 4.700,00  
 9.4 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.800,00  
 9.5 Usluge pranja vozila 613726 700,00

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 2.800,00 KM dok su usluge opravki i održavanja opreme planirane u ukupnom iznosu iznosu od 4.700,00 KM. i to:

a) 2.500 KM odnosi se na redovno održavanje opreme (kopir aparati, frižider, računarska oprema i ostala oprema koju posjeduje Agencija) a radi se o preventivnim održavanjima kako bi sva oprema Agencije funkcionisala bez problema i kako ne bi došlo do eventualnih težih kvarova na opremi;  
 b) obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti informatičke strukture Agencije potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne informatičke strukture Agencije. Procijenjeni trošak za ove namjene je cca 2.200 KM na godišnjoj razini odnosno 183 KM/mjesec.

Materijal za opravku i održavanje vozila planiran je u iznosu od 3.000,00 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila planirane u iznosu od 1.800,00 KM. Plan održavanja vozila rađen je na osnovi provedenih postupaka javnih nabavki iz prethodnog perioda a plan je rađen za procijenjenu kilometražu (redovni servisi - zamjena ulja, filterskog materijala, prednjih i zadnjih disk pločica i veliki servisi itd.) za dva (2) vozila Agencije kao i ukalkulisani iznos za eventualne vanredne servise obzirom na pređenu kilometražu.

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 700,00 KM za 2024. godinu a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila [komplet pranje vozila, pranje motora, poliranje vozila i dubinsko čišćenje vozila]. Kao osnova za računnicu poslužili su podaci iz prethodnih godina kao i planirana kilometraža za 2024. godinu.

<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>3.000</b>
-------------	------------------------------------	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 3.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

9 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 613700 3.000,00  
 9.1 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 1.000,00  
 9.2 Ostali materijal za tekuće održavanje 613718 200,00  
 9.3 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.000,00  
 9.4 Usluge pranja vozila 613726 600,00  
 9.5 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 200,00

Materijal za opravku i održavanje vozila (+1.000 KM) i usluge opravki i održavanja vozila (+1.000 KM) – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000 KM za ove namjene a dodatni trošak je uslovljen starošću vozila i pređenom kilometražom vozila.

Ostali materijal za tekuće održavanje planiran je u iznosu od 200 KM dok su ostale usluge tekućeg održavanja planirane u minimalnom iznosu od 200 KM. Navedena sredstva bi trebala biti dovoljna za čitavu godinu.

Usluge pranja vozila - planirana su dodatna sredstva u iznosu od 600 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računnicu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je došlo do značajnog povećanja cijene pranja vozila i raspoloživa sredstva iz 2023. godine neće biti dovoljna za ove namjene u narednom periodu.

<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>
-------------	---	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 4.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

10 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA 613800 4.000,00  
 10.1 Osiguranje vozila 613813 3.300,00  
 10.2 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put 613815 400,00  
 10.3 Izdaci bankarskih usluga 613821 300,00

Osiguranje vozila planirano je u iznosu od 3.300,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) službena putnička motorna vozila Agencije. Projekcija troškova rađena je na osnovu provedenih postupaka javne nabavke iz 2022. godine a radi se o osiguranju vozila koja su nabavljena u 2016. i 2017. godini.

Osiguranje uposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 400,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo (2 komada PZO na period od 1 godine dok se ostatak odnosi na polise PZO-a na period od cca 5 dana – minimalan vremenski period).

Izdaci bankarski usluga planirani su u iznosu od 300 KM a odnose se na izdatke bankarskih usluga (konverzija KM-EUR) prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo).

<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>1.000</b>
-------------	---	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 1.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

10 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA 613800 1.000,00  
 10.1 Osiguranje vozila 613813 1.000,00

Osiguranje vozila planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2024. godini doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo..

<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>187.000</b>
-------------	-------------------------	----------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 187.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

11 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 613900 187.000,00  
 11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 3.100,00  
 11.2 Usluge reprezentacije 613914 4.000,00  
 11.3 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 3.000,00  
 11.4 Ostali izdaci za informiranje 613919 1.000,00  
 11.5 Usluge stručnog obrazovanja 613922 1.000,00  
 11.6 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 123.000,00  
 11.7 Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 613951 14.000,00  
 11.8 Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 613952 2.000,00  
 11.9 Pos. nak. za zaš. od prir. i dr nesreca po osn. rada UO i NO i dr. tijela 613953 200,00  
 11.10 Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 613954 4.000,00  
 11.11 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 20.000,00  
 11.12 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 2.000,00  
 11.13 Pos. nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesreca po osnovu ugovora o djelu 613984 200,00  
 11.14 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 2.500,00  
 11.15 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 7.000,00

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 3.100,00 KM a odnose se na:

- pretplata na dnevne novine (cca 300,00 KM – elektronsko izdanje), objave u dnevnim novinama (cca 1.200 KM) i zakup web domene i hosting paketa (cca 500 KM) te ostali troškovi uzrokovani odnosima s javnošću i javnim informisanjem (zakupljeni termini u određenim radijskim ili TV emisijama u slučaju potrebe uzrokovane određenim antidoping aktivnostima ili doping skandalima, objavom doping pozitivnih sportista u medijima), izrada i postavka na sportska borilišta određenih edukativnih i promotivnih sadržaja (baneri, pingvini itd.), kao i ostali troškovi direktno vezani za javno informisanje i odnose s javnošću (cca 1.100 KM). Ukupno procjenjeni trošak za ove namjene iznosi cca 3.100 KM.

Usluge reprezentacije planirane su u iznosu od 4.000,00 KM i u skladu su sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju. Od navedenog iznosa planirano je da se dio odnosi na internu i eksternu reprezentaciju, nabavku vode u galonima od 18 litara i na eventualno ostale troškove reprezentacije prilikom sportskih takmičenja (karte) ili određeni pokloni za

predstavnik međunarodnih sportskih organizacija.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa: ovi troškovi su planirani u iznosu od 3.000,00 KM a odnose se na objave obavještenja za javne nabavke u Službenom glasniku BiH (300 KM) i objavu Liste zabranjenih sredstava za narednu godinu u Službenog glasniku BiH (2.700 KM).

Ostali izdaci za informisanje su planirani u iznosu od 1.000,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) itd.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 1.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih na tim radnim mjestima u skladu sa promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA) kao i obavezu Agencije o stručnom usavršavanju zaposlenih. Navedeni troškovi se većinom odnose na kotizacije za prisustvovanje određenim edukacijama (seminari, kongresi itd.).

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 123.000,00 KM a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e te troškovima dodatnih analiza. Obzirom da u Bosni i Hercegovini nema ovlaštene laboratorije ova vrsta usluga mora se raditi u inozemstvu. U kalkulaciji je uzet broj doping kontrola od 270 komada (270 planiranih doping kontrola Agencije). Radi ograničenosti sredstava gornjom granicom rashoda u ovaj iznos nisu planirane analize za doping kontrole po zahtjevu (od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) Struktura je prikazana u narednim tabelama (struktura je promjenjiva kategorija):

a) Osnovne analize

- 1 Partial Menu (OOC) - urin van takmičenju komad 140
  - 2 Full Menu (IC) - urin na takmičenju komad 90
  - 3 Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH] komad 30
  - 4 Analiza krvnih parametara za biološki pasoš sportiste (ABP) komad 10
- UKUPNO 270

b) Dodatne analize (vrše se u sklopu glavnih analiza)

- 1 ESA analiza eritropoetin stimulirajućih agensa iz urina komad 50
  - 2 Potvrda steroidnog profila iz urina: OOC, IC/ IRMS analiza komad 15
  - 3 Analiza prisustva oslobađajućih faktora hormona rasta iz urina [GHRF-urin] komad 40
  - 4 Koncentracija kobalta komad 10
- UKUPNO 115

Pored osnovnih i dodatnih analiza planirani su i troškovi za: APMU - usluga jedinice za biološki pasoš: OOC, IC (cca 300 komada), dugotrajno čuvanje uzoraka prva godina, dugotrajno čuvanje uzorka urina- svaka naredna godina itd.

Od 01.01.2021. godine na snagu je stupio novi Svjetski antidoping kodeks te mnoga druga dokumenta vezana za doping kontrolu koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. U novom Kodeksu je još rigoroznije definisano vršenje osnovnih i dodatnih doping kontrola a naglasak je na što većoj pokrivenosti svih sportova (uključivanje sportova u kojima nacionalne antidoping agencije nisu vršile ili su vršile veoma mali broj doping kontrola obzirom da je procjena rizika bila niska, pokrivanje sportova prema spolu, uvođenje novih osnovnih i dodatnih analiza koje nacionalne antidoping organizacije moraju raditi. Propisana je i obaveza vršenja analize krvnih parametara za biološki pasoš sportiste a osim toga uvedena je i obaveza da kada analiza pokaže određene pokazatelje na uzorku sportiste automatski se mora raditi potvrda steroidnog profila iz urina čija je cijena cca 450 EUR/komad.

Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 14.000,00 KM

Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 2.000,00 KM

Pos. nak. za zaš. od prir. i dr nesreća po osn. rada UO i NO i dr. Tijela 200,00 KM

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 4.000,00 KM

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:

Odbor za saslušanja [450 KM/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva doping pozitivnih sportista]: 6.750,00 KM i

Odbor za žalbe [450 KM/predmetu x 3 osobe 5 slučajeva žalbi] = 6.750,00 KM i 500 KM zaokruženje.

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). U nastavku dostavljamo obrazloženje

Na osnovu člana 62. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 27/08, 102/09, 66/16) Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine obavlja sljedeće poslove: a) sistematski prati i koordinira aktivnosti protiv dopinga u sportu, b) predlaže i provodi mjere protiv dopinga u sportu, c) odgovorna je za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila

Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza. Novi Svjetski antidoping kodeks WADA-e stupio je na snagu od 1.1.2021. godine, a Svjetska antidoping agencija [WADA] dala je saglasnost na Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini, nakon čega je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (Agencija) donijela Uputstvo za provođenje i primjenu Svjetskog antidoping kodeksa 2021, međunarodnih standarda i Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 79/20).

Članom 8. Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je da će Agencija uspostaviti Odbor za saslušanje koji se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika/ca Odbora za saslušanje i 4 (četiri) člana Odbora za saslušanje (Odbor), imenovanih na mandatni period od 3 godine. Istim članom propisano je da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu, te da će biti operativno nezavisni u svom radu i odlučivanju.

Članom 13.2.2.1.1 Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je formiranje Odbora za žalbe ADA BiH, koji će se sastojati od nezavisnog predsjednika/ca i dva (2) nezavisna člana, te da da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu.

Da bi se uspostavili Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe i imenovali njihovi predsjednici i članovi neophodno je za njihov rad osigurati određena sredstva. Analizirajući visinu naknade za rad u ovakvim ili sličnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te imajući u vidu potrebne kvalifikacije i posebne uslove koje trebaju ispunjavati imenovane osobe, kao i činjenicu da se ne radi o državnim službenicima ili zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine, do eventualno donošenja akta kojim će se bliže urediti ovo pitanje, predložena je naknada od 450,00 KM neto po članu, po riješenom slučaju/predmetu kršenja antidoping pravila.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu planirani su u 2024. godini u iznosu od 20.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja (19.550 KM) i troškove članova Komisije za terapijska izuzeća koje će biti nadležno za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za uporabu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava (450 KM).

Plan ugovora o djelu nalazi se u prilogu Instrukcije 2 a sastoji se od sljedećeg:

- **Angažovanje doping kontrolora:** potreban iznos za uzimanje uzoraka urina i krvi za doping kontrolu je 19.550 KM. Agencija je u obavezi da minimalno svake 2 godine provodi obuku doping kontrolora u skladu sa WADA uputama i smjernicama za obuku. Nakon završene obuke Agencija angažuje doping kontrolore za uzimanje uzoraka urina i krvi. Agencija trenutno raspolaže sa doping kontrolorima na čitavom području Bosne i Hercegovine koji su osposobljeni i akreditovani za vršenje doping kontrole po pravilima Svjetske antidoping agencije (urin i krv). Agencija se opredijelila na ovaj način angažovanja doping kontrolora (teritorijalna pokrivenost čitav BiH sa doping kontrolorima) koji se u praksi pokazao mnogo boljim nego pristup koje su odabrale zemlje iz regiona (u zemljama regiona većinom se svi doping kontrolori nalaze u jednom mjestu npr. Zagreb ili Beograd) obzirom da su sami troškovi koji su vezani za doping kontrolore (naknada za vršenje doping kontrole, troškovi prevoza, troškovi smještaja) mnogo manji kod Agencije nego kod nacionalnih antidoping agencija zemalja u okruženju (Agencija je ovim pristupom u većini slučajeva izbjegla nepotrebne troškove smještaja, prevoza itd.). 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).

- **TUE:** potreban iznos za angažovanje osoba koje odobravaju izuzeće u terapijske svrhe iznosi cca 450 KM (90 KM za 3 ljekara po izuzeću odnosno 30 KM/osoba za jedno terapijsko izuzeće tj u visini jednog specijalističkog pregleda – za 2024. godinu planiran je iznos za 5 terapijskih izuzeća). Kada je sportista bolestan i kada je potrebno da se liječi lijekovima koje sadrže nedozvoljene supstance koje se nalaze na Listi zabranjenih sredstava koje je propisala Svjetska antidoping agencija, tada ima pravo zatražiti od Agencije „izuzeće u terapijske svrhe – TUE“. Nakon prijema zahtjeva, sa svom propratnom liječničkom dokumentacijom, Agencija angažuje ljekare specijaliste (zajedno sa ljekarom koji je zaposlen u Agenciji) koji odlučuju o tome da li je zahtjev za TUE opravdan i koji odobravaju TUE. U slučaju da je TUE opravdan i odobren, Agencija dostavlja TUE sportisti. U slučaju da se nad sportistom koji ima odobren TUE provodi doping kontrola i u slučaju da se kod tog sportiste pronade zabranjena supstanca koja se nalazi na Listi zabranjenih sredstava sportista neće biti kažnjen obzirom da ima odobren TUE.

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [2.000,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [200,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [2.500,00]: iznosi navedeni u tabeli dobijeni su na osnovu obračuna izdataka za usluge na temelju ugovora o djelu [različiti obračun za osobe angažovane iz FBiH i RS].

Ostale nepomenute usluge i dažbine su planirane u iznosu od 7.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i eventualno za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

Kao jedan od prioritarnih ciljeva Agencije je članstvo u iNADO-u (institut nacionalnih antidoping organizacija), kako bi u budućnosti osigurala da može ispuniti sve zahtjeve Svjetske antidoping agencije – WADA. Godišnja članarina za Agenciju za antidoping kontrolu iznosi

cca 5.000 KM (godišnja članarina zavisi od niza faktora). iNADO čine nacionalne anti-doping organizacije a njegova misija je da promoviše i dijeli najbolju praksu između članica i da bude međunarodni glas nacionalnih anti-doping organizacija. Takođe od 25 najvećih nacionalnih antid-doping organizacija, 24 su članice iNADO-a.

Ostatak od 2.000 KM odnosi se kao rezerva i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati.

6139

**Ugovorene usluge**

58.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 58.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

11 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 613900 58.000,00  
 11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 6.000,00  
 11.2 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 1.300,00  
 11.3 Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000,00  
 11.4 Usluge prevođenja 613936 4.000,00  
 11.5 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 21.000,00  
 11.6 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 18.000,00  
 11.7 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 2.000,00  
 11.8 Pos. nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesreca po osnovu ugovora o djelu 613984 200,00  
 11.9 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 2.500,00  
 11.10 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 1.000,00

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 6.000,00 KM a odnose se na:

- objave u dnevnim novinama (po potrebi, prodaja vozila itd.). Procijenjena vrijednost je 1.200 KM.
- troškovi vezani za odnose sa javnošću i digitalni marketing (3.800 KM) – procijenjeni trošak je izvršen na osnovu iskustva iz prethodnih godina a uzimajući u obzir planirane aktivnosti Agencije vezane za prava i obaveze sportista koje nameće WADA.
- Redizajn web stranice – u 2024. godini planirano je uraditi redizajn web stranice [ada.gov.ba](http://ada.gov.ba) a u te namjene planiran je iznos od 1.000 KM.
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa: ovi troškovi su planirani u iznosu od 1.300,00 KM a odnose se na objave obavještenja za javne nabavke u Službenom glasniku BiH (1.300 KM). Obzirom da je izmjenama ZJN definisano da se objave i za konkurentski zahtjev moraju objaviti u Službenom glasniku (obavještenje o nabavci i obavještenje o dodjeli ugovora) neophodno je obezbijediti navedena sredstva kako bi se ispunile zakonske obaveze.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 2.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih na tim radnim mjestima u skladu sa promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA) kao i obavezu Agencije o stručnom usavršavanju zaposlenih. Navedeni troškovi se većinom odnose na kotizacije za prisustvovanje određenim edukacijama (seminari, kongresi itd.).

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik ili obratno. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti). Ovdje posebno ističemo činjenicu da je u slučaju žalbe pred CAS-om neophodno dostaviti svu dokumentaciju pojedinom slučaju na engleskom jeziku za CAS i WADA-u.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 21.000,00 KM a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e te troškovima dodatnih analiza.

Obzirom da sredstva određena gornjom granicom rashoda nisu bila ni približno dovoljna Agencija mora sredstva za analize koje se rade po osnovu zahtjeva (doping kontrole koje se plaćaju i iz koji se ostvaruje prihod) tražiti u dodatnom zahtjevu. Radi se o planiranih 50 analiza urina prikupljenog na takmičenju - (IC) odnosno o 18.000 KM.

Također u dodatnom zahtjevu Agencija traži sredstva i za povećanje broja doping kontrola (10 analiza = 3.000 KM) koje Agencija radi po planu i programu a radi se o sljedećem povećanju:

1. Analiza urina prikupljenog izvan takmičenja - (OOC) – 5 analiza
2. Analiza urina prikupljenog na takmičenju - (IC) – 5 analiza

Napomena: bez odobrenja ovih sredstava (uključujući sredstva tražena dodatnim zahtjevom za materijal za doping kontrolu, brzu poštu, ostale medicinske i laboratorijske usluge kao i za ugovore o djelu odnosno angažovanje doping kontrolora) neće se moći ostvariti ni planirani

prihod od vršenja doping kontrole od 25.000 KM a upitno je i povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola (sa 12 na 13 sportova)

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu su planirani u 2024. godini u iznosu od 18.000,00 KM a odnose se na:

1. Doping kontrolori - troškovi stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja – doping kontrole po zahtjevu tj doping kontrole koje se plaćaju – angažovanje doping kontrolora po starim cijenama po kojima se trenutno plaćaju = 1.510,00 KM
2. Doping kontrolori (angažovanje DCO) za doping kontrole po zahtjevu odnosno doping kontrole koje se plaćaju – povećanje cijene uzimanja uzoraka u 2024. godini = 370 KM
3. Doping kontrolori (angažovanje DCO) za doping kontrole Agencije – povećanje cijene uzimanja uzoraka u 2024. godini = 4.370 KM
4. TUE: povećanje iznosa za angažovanje osoba koje odobravaju izuzeće u terapijske svrhe – povećanje naknade sa 30 KM na 80 KM – potreban iznos je 750 KM,
5. Ugovori o djelu - pomoć i podrška u postupku pred CASOM (angažovanje eksperata, vještaka, stručnjaka itd.). Planirani iznos za ove namjene iznosi 5.000 KM. Obzirom da novi Svjetski antidoping kodeks prati niz aktivnosti (pravne usluge, usluge edukacije, izrada pravilnika i instrukcija itd.) potrebno je angažovati pravne stručnjake kako bi se svi potrebni dokumenti, pravilnici, instrukcije, akti (za saveze, klubove itd.) prilagodili Svjetskom antidoping kodeksu te kako bi Agencija imala sve akte usklađene sa zahtjevima Svjetske antidoping agencije (WADA) i obnovila CODE COMPLIANCE (usklađivanje sa Svjetskim antidoping kodeksom). Uzimajući u obzir stalne obaveze koje nameće WADA, pretpostavka je da će u narednom periodu biti neophodna pomoć odnosno angažovanje određenih eksperata iz gore navedenih oblasti a za koje zaposlenici Agencije nisu obučeni niti posjeduju odgovarajuća znanja a sve u cilju pravovremenog odgovara Agencije i ispunjavanje svih obaveza koje se očekuju od Agencije.
6. Ugovori o djelu [6.000 KM]. Od 01.01.2021. godine na snagu je stupio novi Svjetski antidoping kodeks koji nameće obaveze brojnim subjektima (Olimpijski komitet BiH, Paraolimpijski komitet BiH, sportskim savezima u BiH i drugim) pa je potrebno multidisciplinarnim pristupom osigurati primjenu ovih akata u BiH a za što je potrebno angažovati dodatne eksperte iz pojedinih oblasti. Procijenjeni iznos za ove namjene iznosi cca 6.000 KM a sastoji se od sljedećeg:
  - novi Svjetski antidoping kodeks donosi niz novina potrebno je angažovati stručnjake iz različitih područja (obuke, edukacije, implementacija kodeksa itd.) kako bi se sve radnje prilagodile novom Svjetskom antidoping kodeksu te kako bi svi sportski savezi, klubovi na nivou Bosne i Hercegovine bili upoznati sa novinama koje donosi novi Kodeks te kako bi se pomoglo istim da usklade sve svoje akte sa zahtjevima Kodeksa (usklađivanje sa Svjetskim antidoping kodeksom). Potrebno je provesti nezavisnu analizu i istraživanje o primjeni međunarodnih konvencija u BiH te usklađenost akata sportskih saveza BiH sa antidoping legislativom;

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [2.000,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [200,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [2.500,00]: iznosi navedeni u tabeli dobijeni su na osnovu obračuna izdataka za usluge na temelju ugovora o djelu [različiti obračun za osobe angažovane iz FBiH i RS].

Ostale nepomenute usluge i dažbine su planirane u iznosu od 1.300,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije a posebno se odnosi na žalbe po postupcima javnih nabavki obzirom da će Agencija u 2024. godini morati pokrenuti više postupaka javnih nabavki a posebno nabavku usluga laboratorijske analize doping testova urina i krvi čija će procijenjena vrijednost za period od dvije godine biti veća od 400.000 KM.

<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>60.000</b>
	<p>opis:</p> <p>Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu za kapitalne izdatke planirana su u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM (+10.000,00 KM od prodaje vozila ŠKODA Superb) a struktura je sljedeća:</p> <p>3 NABAVKA OPREME 8213 60.000,00 1 Motorna vozila 821321 60.000,00</p> <p>U 2023. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 60.000 KM koja se odnose na: Motorna vozila (60.000 KM): Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 70.000 KM (60.000 KM + 10.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo ŠKODA superb je 2016. godište te će u 2024. godini biti staro 8 godina a procijenjena kilometraža za 2024. godinu je cca 290.000 km. Radi se o znanvljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.</p>	
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>6.000</b>
	<p>opis:</p>	



Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2024. godinu za kapitalne izdatke planirana su u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM a struktura je slijedeća:

3 NABAVKA OPREME 8213 6.000,00  
1 Kompjuterska oprema 821312 6.000,00

U 2024. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 6.000 KM koja se odnose na:

- Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara u iznosu od 4.050 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Monitor – planirana je nabavka 3 monitora za desktop računare u iznosu od 1.050 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Printer [print, scan, copy...]: 900 KM. Planirana je nabavka dva (2) printera u ukupnom iznosu od 900 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.

<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>10.000</b>
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>10.000</b>
	<u>opis:</u>	
	Planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila ŠKODA Superb. Agencija je u Instrukciji 2 za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i hercegovine. Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini a pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od 290.000 km.	

## **Finansijski zahtjev za 2024 godinu**

**Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu**

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-5062-2/23 od 04.07.2023. godine dostavljamo Vam detaljno obrazloženje prijedloga budžeta sa odgovarajućim analizama, fizičkim pokazateljima, novčanim iznosima i drugim prikladnim obrazloženjima koji predstavljaju osnov za utvrđivanje iznosa rashoda za 2024. godinu.

Agencija za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa Zakonom o sportu u BiH kao samostalna upravna organizacija za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Zadaci Agencije za antidoping kontrolu u skladu sa Zakonom o sportu:

- praćenje i koordiniranje aktivnosti u borbi protiv dopinga u sportu
- predlaganje i provođenje mjera protiv dopinga u sportu
- provođenje primjene konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA,
- provođenje pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza
- rukovođenje pripremama i procedurama za donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast

Agencija je pripremila zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2024. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 1.037.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda (798.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 239.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2024 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2024. godinu.).

U 2024. godini u Instrukciji 2 planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM. Naknada za topli obrok za 2024. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2024. godini tri (3) zaposlenika imat će 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 2.000 KM sa zaokruženjem).

Instrukcija 2 za 2024. godinu pripremljena je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima odnosno uštedama uslovljene su prije svega:

1. Indikativna gornja granica rashoda za 2024. godinu na izdacima za materijal i usluge je značajno smanjena u odnosu na budžet za 2023. godinu i sredstva tražena DOB-om za 2024. godinu uz napomenu da se u 2024. godini mora provesti novi postupak nabavke usluga laboratorijske analize doping testova urina i krvi gdje se očekuje povećanje cijena obzirom da je posljednji okvirni sporazum potpisan u 2022. godini a također u posljednje dvije godine pojavili su se dodatni troškovi koje Agencija nije imala (novine u novom Svjetskom antidoping kodeksu) koje se ogledaju u tome da je Agencija odgovorna za kažnjavanje sportista koji su počinili povredu antidoping pravila kao i rješavanje po žalbama istih (Odbor sa saslušanja i Odbor za žalbe). Također Agencija će biti prisiljena u 2024. godini na povećanje naknada koje se plaćaju doping kontrolorima za uzimanje uzoraka (posljednji put je Agencija izvršila promjenu cijene koja se plaća doping kontrolorima u 2013. godini) obzirom da je prilikom obuke doping kontrolora u 2023. godini vladala nezainteresovanost potencijalnih kandidata a posebno starih doping kontrolora a sve radi visine naknade koja se plaća (visina naknade u susjednim zemljama je značajno viša).
2. Doping kontrole – Agencija je u osnovnom zahtjevu, radi raspoloživosti sredstava, ostala na istom broju doping kontrola kao i u prethodnoj godini (270 doping kontrola Agencije) a u dodatnom zahtjevu je iskazala povećanje za 10 doping kontrola Agencije (kako bi se ispoštovali zahtjevi Svjetske antidoping Agencije kao i samog novog programa za 2024. godinu - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima [Mjere učinka PROGRAM 1] = 12 + 1 = 13 sportova. Radi sredstava prikazanih u indikativnoj gornjoj granici rashoda za 2024. godinu na izdacima za materijal i usluge Agencija je bila prinuđena sredstva za doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju) tražiti u dodatnom zahtjevu (materijal za doping kontrolu, brza pošta, laboratorijska analiza, ugovori o djelu za plaćanje doping kontrolora. Takođe, ističemo činjenicu da je u dodatnom zahtjevu planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM (planirano je ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini - sa 20.000 KM na 25.000 KM -odnosno planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju za 10 doping kontrola).
3. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
4. Novo zapošljavanje

#### **DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize koje su izuzetno skupe (ESA, GHRF i GH – krv). WADA tehničkim dokumentom je propisan minimalan procenat dodatnih doping kontrola koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za niskorizične do 60% za visokorizične sportove). U novom tehničkom dokumentu naglasak je na što većoj pokrivenosti svih sportova (uključivanje sportova u kojima nacionalne antidoping agencije nisu vršile ili su vršile veoma mali broj doping kontrola obzirom da je procjena rizika bila niska, pokrivanje sportova prema spolu, uvođenje novih osnovnih i dodatnih analiza koje nacionalne antidoping organizacije moraju raditi od 2021. godine.

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2024. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je

planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2024. godinu je sljedeća:

1. 280 (270 + 10 povećanje) doping kontrola koje je planirala Agencija,
  2. 50 (40 + 10 povećanje) doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,
- Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od planiran je za ove namjene (plaćanje članova komije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Navedeni troškovi su novi u odnosu na prethodne godine a detaljnije obrazloženje nalazi se kod ugovorenih usluga.

#### NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- završetkom opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompjuterska oprema i motorna vozila).

#### NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

Program: Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu. Pokazatelj ishoda na nivou programa je ovećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima i uputama WADA da se doping kontrola radi u svim sportovima.

Programska aktivnost je obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima [preventivne (edukacija) i kontrolne aktivnosti] a izlazni rezultat na nivou programske aktivnosti je broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu i broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti).

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore – doprinijeti kvalitetu sportu u Bosni i Hercegovini putem praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročni cilj: Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza a ostvaruje se kroz realizaciju dva specifična cilja:

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga
  - Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i integritanog sprovođenja doping kontrola.
  - Organizovanje i provođenje kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti): glavni cilj edukativnih programa je prevencija a osnovni princip programa je odvrćanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih stvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i smjernicama za edukacije i informacije za prevenciju dopinga u sportu, Agencija će izraditi plan edukacija i tokom godine biće realizovan kroz kampanje, edukativna predavanja i radionice te će Agencija izvršiti edukacije ciljnih grupa.

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 2 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi svih aktivnosti odnosno cilja Agencije, , prevladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u Instrukciji 2 je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA (što veći broj doping kontrola u svim sportovima). Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA a kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi Instrukcije 2 pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti uz napomenu da su se pojavili novi troškovi koji ranije nisu bili prisutni te povećanje cijene materijala za doping kontrolu (proizvodi se u Švicarskoj), najavljeno povećanje cijene usluga laboratorijske analize kao i povećanje cijena usluga brze pošte.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

U Agenciji je trenutno zaposleno osam (8) osoba od čega 6 muškaraca (75%) i 2 žene (25%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Rukovodeći državni službenici: pomoćnik direktora – 1 osoba (1 muško – 100%),
3. Državni službenici – 5 osoba (4 muško – 80% i 1 žensko – 20%),
4. Zaposlenici: referent specijalista – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Jedan zaposlenik Agencije preminuo je 2022. godini i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom za 2023. godinu. Popunjavanje organizacione strukture brojem zaposlenih odobreno budžetom za 2023. godinu očekuje se do kraja 2023. godine.

U trenutku pisanja Instrukcije 2 u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u Instrukciji 2 je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev), obzirom da Agencija ima odobrena sredstva za devet (9) zaposlenih.

#### PRIHOD 2023 GODINA

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi

#### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u ukupnom iznosu od 25.000 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Napomena: Obzirom da su indikativnom gornjom granicom rashoda za 2024. godinu značajno smanjena sredstva, Agencija je sredstva za ove namjene prinuđena tražiti odnosno iskazati u dodatnom zahtjevu (brza pošta, materijal za doping kontrolu, laboratorijska analiza i ugovori o djelu za angažovanje doping kontrolora za uzimanje uzoraka). Napominjemo da bez odobravanja ovih sredstava Agencija neće moći vršiti doping kontrole po zahtjevu odnosno doping kontrole koje se plaćaju. Navedene doping kontrole plaća organizator međunarodnog sportskog takmičenja koje se organizuje u Bosni i Hercegovini a da bi organizator dobio organizaciju međunarodnog takmičenja obavezno je vršenje doping kontrole na istom a po uputama od strane matične svjetske federacije. U slučaju da se tražena sredstva ne odobre dovodi se u pitanje održavanje međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini a ovdje posebno ističemo činjenicu da su indikativnom gornjom granicom rashoda za 2024. godinu sredstva za izdatke za materijal i usluge odobrena u iznosu od 319.000 KM te da su manja za 37.000 KM u odnosu na odobreni budžet Agencije za 2023. godinu odnosno da su manja za 117.000 KM u odnosu na zahtjev iz DOB-a za 2024. godinu.

Pravni osnov:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu, Odluka o vrsti i visini plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 5/22).

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema prevencije i sprečavanje upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza.

Predložene aktivnosti:

Obavljanje doping kontrola u skladu sa svjetskim standardima kao i edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti Agencije za antidoping kontrolu.

#### **Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu.

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

13

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

#### **Ukupan broj zaposlenih:**

9

### **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
------------	---------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------

<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
1	6131	Putni troškovi	33.000	33.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000	1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	5.000	5.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	4.000	4.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	4.000	4.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	8.000	8.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	8.000	8.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000	21.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	3.000	3.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	3.000	3.000
	613213	Izdaci za internet	2.000	2.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000	2.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	11.000	11.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000	4.000
	613324	Izdaci za usluge održavanja cistoće	4.000	4.000
4	6134	Nabavka materijala	28.000	28.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000	2.000
	613423	Laboratorijski materijal	23.000	23.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	15.000
	613512	Dizel	13.000	13.000
	613513	Motorno ulje	1.000	1.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	14.000	14.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	10.000	10.000
	613613	Unajmljivanje skladišnog prostora	2.000	2.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000	2.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	13.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000	3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	3.000	3.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	4.000	4.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000	2.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000

8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	4.000
	613813	Osiguranje vozila	3.000	3.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
9	6139	Ugovorene usluge	187.000	187.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	2.000	2.000
	613914	Usluge reprezentacije	4.000	4.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	3.000	3.000
	613919	Ostali izdaci za informisanje	1.000	1.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000	1.000
	613949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	123.000	123.000
	613951	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	14.000	14.000
	613952	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	2.000	2.000
	613953	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	1.000	1.000
	613954	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	4.000	4.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	20.000	20.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	7.000	7.000
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
9	6131	Putni troškovi	37.000	37.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000	1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	4.000	4.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	3.000	3.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	5.000	5.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	11.000	11.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	10.000	10.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
9	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	4.000	4.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	1.000	1.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone	1.000	1.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	1.000	1.000

9	6134	Nabavka materijala	12.000		12.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000		1.000
	613417	Kancelariski materijal	2.000		2.000
	613418	Auto gume	2.000		2.000
	613423	Laboratorijski materijal	2.000		2.000
	613433	Materijal za kulturu i sport	3.000		3.000
	613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	2.000		2.000
9	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000		2.000
	613512	Dizel	1.000		1.000
	613524	Prevozne usluge	1.000		1.000
9	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000		3.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	3.000		3.000
9	6137	Izdaci za tekuće održavanje	3.000		3.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	1.000		1.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	1.000		1.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000		1.000
9	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000		1.000
	613813	Osiguranje vozila	1.000		1.000
9	6139	Ugovorene usluge	58.000		58.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	6.000		6.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.000		1.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000		2.000
	613936	Usluge prevođenja	4.000		4.000
	613949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	21.000		21.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	18.000		18.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	2.000		2.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	1.000		1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	2.000		2.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000		1.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	6.000		6.000
	821312	Kompjuterska oprema	6.000		6.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	60.000	10.000	70.000
	821321	Motorna vozila	60.000	10.000	70.000

<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	425.000	425.000
	611111	Neto plaće	207.000	207.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	1.000	1.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	24.000	24.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	7.000	7.000
	611122	Porez na plaće	23.000	23.000
	611123	Doprinos za PIO	88.000	88.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	63.000	63.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	8.000	8.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
	611141	Neto stimulacija	3.000	3.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	48.000	48.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.000	3.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	7.000	7.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	4.000	4.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	21.000	21.000
	611224	Regres za godišnji odmor	4.000	4.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	2.000	2.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	7.000	7.000
<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
2	6111	Bruto plaće i naknade	38.000	38.000
	611111	Neto plaće	21.000	21.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	1.000	1.000
	611122	Porez na plaće	2.000	2.000
	611123	Doprinos za PIO	7.000	7.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	5.000	5.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	1.000	1.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	1.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	11.000	11.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.000	3.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	3.000	3.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	2.000	2.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	2.000	2.000
	611224	Regres za godišnji odmor	1.000	1.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.027.000</b>	<b>10.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>0</b>	
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				<b>35.000</b>



**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>10.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <u>opis:</u> <i>Agencija je za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23).</i>  <i>Procjenjena vrijednost vozila biti utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.</i>  <i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 290.000 km.</i> <u>pravni osnov:</u> <i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 34/23).</i>	10.000

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina (povećanje za 10 doping kontrola u odnosu na 2023. godinu) koje se plaćaju.</i>	
	<i>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2022. godina, uplaćen iznos od 236.770 KM. U 2022. godini Agencija je planirala ostvarenje prihoda od 20.000 KM [40 doping kontrola] a ostvaren je prihod od 48.340 KM. Iz tog razloga došlo je do povećanja plana doping kontrola po zahtjevu (koje se plaćaju).</i>	
	<i>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</i>	
	<i>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</i>	
	<i>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</i>	
	<i>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena u dodatnom zahtjevu a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</i>	
	<i>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</i>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>35.000</b>