



Broj: 02-16-1-231-2/22
Tuzla, 12.07.2022. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
SEKTOR ZA BUDŽET INSTITUCIJA BIH
Trg BIH 1,
71 000 Sarajevo

PREDMET: Operativni plan za 2022. godinu, **dostavlja se;**

Veza: Vaš akt broj: 05-02-2-4609-1/22 od 01.07.2022. godine

Poštovani,

na osnovu instrukcije iz akta veze, u prilogu akta, dostavljamo Vam tabele godišnjeg plana dinamike rashoda (operativni plan) u pisanoj i elektronskoj formi.

S poštovanjem

Prilog:

- tabela 1,
- tabela 1a,
- tabela 2,
- tabela 3,
- namjenska struktura izdataka za nabavku stalnih sredstava za 2022. godinu,
- obrazloženje,
- CD



RAVNATELJ

Slavko Matic

Dostavljeno:

- 1 x naslov
- 1 x a/a

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturirani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i posebne namjene za period januar-december 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...+x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (I+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		685.000	0	685.000	685.000	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rukovodilac

Tabela 1a: PREGLED UKUPNO ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (OPŠTE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-decembar 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
1	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		678.000	0	678.000	678.000	678.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bruto plate i naknade	611100	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Neto plate	611111	154.500		154.500	154.500	154.500									
1.2	Naknada plate za produženi rad	611112			0	0										
1.3	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	4.000		4.000	4.000	4.000									
1.4	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	2.500		2.500	2.500	2.500									
1.5	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	21.000		21.000	21.000	21.000									
1.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116			0	0										
1.7	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	5.000		5.000	5.000	5.000									
1.8	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118			0	0										
1.9	Ostale naknade placu /rad vikendom i sl./	611119			0	0										
1.10	Porez na plate	611122	17.000		17.000	17.000	17.000									
1.11	Doprinos za PIO	611123	68.000		68.000	68.000	68.000									
1.12	Doprinos za zdravstveno	611124	49.000		49.000	49.000	49.000									
1.13	Doprinos za nezaposlene	611125	6.000		6.000	6.000	6.000									
1.14	Doprinos za dječiju zaštitu	611126			0	0										
1.15	Doprinosi - ostalo	611127			0	0										
1.16	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1.000		1.000	1.000	1.000									
1.17	Neto stimulacije	611141	2.000		2.000	2.000	2.000									
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	1.800		1.800	1.800	1.800									
2.2	Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom poslovnih)	611212			0	0										
2.3	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	5.700		5.700	5.700	5.700									
2.4	Naknade za odvojeni život	611214	3.300		3.300	3.300	3.300									
2.5	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215			0	0										
2.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	13.000		13.000	13.000	13.000									
2.7	Naknade za terenski rad	611222			0	0										
2.8	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223			0	0										
2.9	Regres za godišnji odmor	611224	2.700		2.700	2.700	2.700									
2.10	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225			0	0										
2.11	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	500		500	500	500									
2.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	9.000		9.000	9.000	9.000									
2.13	Pomoc u slučaju teže invalidnosti	611228			0	0										
2.14	Naknada za školovanje djece u DKP-ima	611233			0	0										
2.15	Ostale posebne naknade	611239			0	0										

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-decembar 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2022. godine	Operativni plan														
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X					
																	7=8+9+...x	8	9	10	11
2.16	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241			0	0															
2.17	Naknade za paušal	611242			0	0															
2.18	Naknade za mirovne misije	611262			0	0															
2.19	Porez na naknade	611272			0	0															
2.20	Doprinos za PIO-naknade	611273			0	0															
2.21	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274			0	0															
2.22	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275			0	0															
2.23	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276			0	0															
2.24	Doprinos ostalo-naknade	611277			0	0															
2.25	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611291			0	0															
3	Putni troškovi	613100	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200		200	200	200														
3.2	Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112			0	0															
3.3	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	500		500	500	500														
3.4	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	3.100		3.100	3.100	3.100														
3.5	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	3.000		3.000	3.000	3.000														
3.6	Putarina u zemlji	613116	400		400	400	400														
3.7	Ostali putni troškovi u zemlji	613117			0	0															
3.8	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	5.000		5.000	5.000	5.000														
3.9	Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122			0	0															
3.10	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123			0	0															
3.11	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	613124	6.700		6.700	6.700	6.700														
3.12	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	7.500		7.500	7.500	7.500														
3.13	Putarina u inostranstvu	613126	800		800	800	800														
3.14	Ostali putni troškovi u inostranstvu (ino taxi, parking)	613127	800		800	800	800														
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Izdaci za fiksne telefone, telefaks i telex	613211	2.600		2.600	2.600	2.600														
4.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.000		3.000	3.000	3.000														
4.3	Izdaci za internet	613213	1.900		1.900	1.900	1.900														
4.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.500		1.500	1.500	1.500														
4.5	Izdaci za brzu poštu	613222	9.000		9.000	9.000	9.000														
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Izdaci za energiju	613311			0	0															
5.2	Izdaci za centralno grijanje	613312			0	0															
5.3	Lož ulje	613313			0	0															
5.4	Ugalj	613314			0	0															
5.5	Drvo	613315			0	0															
5.6	Plin	613316			0	0															
5.7	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321			0	0															
5.8	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322			0	0															
5.9	Izdaci usluga odvoza smeća	613323			0	0															
5.10	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	3.000		3.000	3.000	3.000														
5.11	Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	613326			0	0															
5.12	Ostale komunalne usluge	613329			0	0															
6	Nabavka materijala	613400	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-decembar 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
6.1	Izdaci za obrasce i papir	613411			0	0										
6.2	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	300		300	300	300									
6.3	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413			0	0										
6.4	Materijal za prvu pomoć	613414			0	0										
6.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415			0	0										
6.6	Stručne knjige i literatura	613416	2.000		2.000	2.000	2.000									
6.7	Kancelariski materijal	613417	2.000		2.000	2.000	2.000									
6.8	Auto gume	613418	1.800		1.800	1.800	1.800									
6.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419			0	0										
6.10	Lijekovi	613421			0	0										
6.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.900		1.900	1.900	1.900									
6.12	Laboratorijski materijal	613423	22.000		22.000	22.000	22.000									
6.13	Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša	613424			0	0										
6.14	Ortopetske sprave i pomagala	613425			0	0										
6.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431			0	0										
6.16	Rekreacioni materijal	613432			0	0										
6.17	Materijal za kulturu i sport	613433	1.000		1.000	1.000	1.000									
6.18	Poljoprivredni materijal	613441			0	0										
6.19	Materijal za javni red i sigurnost	613451			0	0										
6.20	Vojni materijal	613461			0	0										
6.21	Materijal za proizvodnju	613471			0	0										
6.22	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472			0	0										
6.23	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	1.000		1.000	1.000	1.000									
6.24	Hrana i prehrambeni artikli	613482			0	0										
6.25	Materijal za pripremanje hrane	613483			0	0										
6.26	Materijal za čišćenje	613484	1.000		1.000	1.000	1.000									
6.27	Posteljna oprema / Posteljni materijal	613485			0	0										
6.28	Registarske tablice	613486			0	0										
6.29	Izdaci za pasoske knjizice	613487			0	0										
6.30	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488			0	0										
6.31	HTZ oprema	613489			0	0										
6.32	Ispravka zalihe na kraju godine	613491			0	0										
6.33	Troškovi sitnog inventara	613492			0	0										
6.34	Nabava materijala za obilježavanje stoke	613493			0	0										
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Benzin	613511			0	0										
7.2	Dizel	613512	9.200		9.200	9.200	9.200									
7.3	Motorno ulje	613513	800		800	800	800									
7.4	Mlazno gorivo	613514			0	0										
7.5	Usluge premještanja i selidbe	613521			0	0										
7.6	Prevoz robe (vazdusni, cestovni, željeznicki)	613522			0	0										
7.7	Registracija motornih vozila	613523	800		800	800	800									
7.8	Prijevozne usluge-taxi	613524	200		200	200	200									
7.9	Troškovi utovara i istovara	613525			0	0										
8	Iznajmljivanje imovine i opreme	613600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	12.200		12.200	12.200	12.200									

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-december 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
8.2	Unajmljivanje stanova	613612			0	0										
8.3	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	1.800		1.800	1.800	1.800									
8.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	2.000		2.000	2.000	2.000									
8.5	Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme	613615			0	0										
8.6	Unajmljivanje zemljišta	613616			0	0										
8.7	Unajmljivanje opreme	613621			0	0										
8.8	Unajmljivanje vozila	613622			0	0										
8.9	Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova	613623			0	0										
8.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624			0	0										
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711			0	0										
9.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	2.800		2.800	2.800	2.800									
9.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3.000		3.000	3.000	3.000									
9.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714			0	0										
9.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	100		100	100	100									
9.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721			0	0										
9.7	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	5.500		5.500	5.500	5.500									
9.8	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.800		1.800	1.800	1.800									
9.9	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova	613724			0	0										
9.10	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725			0	0										
9.11	Usluge pranja vozila	613726	700		700	700	700									
9.12	Usluge održavanja softvera	613727			0	0										
9.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	100		100	100	100									
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Osiguranje imovine	613811			0	0										
10.2	Osiguranje obaveza	613812			0	0										
10.3	Osiguranje vozila	613813	3.300		3.300	3.300	3.300									
10.4	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814			0	0										
10.5	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	400		400	400	400									
10.6	Osiguranje zaposlenih od minske nesreće	613816			0	0										
10.7	Izdaci bankarskih usluga	613821	300		300	300	300									
10.8	Izdaci platnog prometa	613822			0	0										
10.9	Izdaci za negativne kursne razlike	613831			0	0										
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	185.000	0	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Usluge medija	613911			0	0										
11.2	Usluge stampanja - tiskanja	613912			0	0										
11.3	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	2.500		2.500	2.500	2.500									
11.4	Usluge reprezentacije	613914	4.000		4.000	4.000	4.000									
11.5	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	3.000		3.000	3.000	3.000									
11.6	Usluge izrade službenih legitimacija	613918			0	0										
11.7	Ostali izdaci za informiranje	613919	700		700	700	700									
11.8	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	613921			0	0										
11.9	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000		1.000	1.000	1.000									
11.10	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923			0	0										
11.11	Izdaci za stručne ispite	613924			0	0										

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-december 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
11.12	Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova	613926			0	0										
11.13	Usluge održavanja kurseva za policijske službenike	613927			0	0										
11.14	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931			0	0										
11.15	Pravne usluge	613932			0	0										
11.16	Autorski honorari (bruto iznos)	613933			0	0										
11.17	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934			0	0										
11.18	Usluge prevođenja	613936			0	0										
11.19	Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika	613937			0	0										
11.20	Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane	613938			0	0										
11.21	Ostale stručne usluge	613939			0	0										
11.22	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941			0	0										
11.23	Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite	613942			0	0										
11.24	Usluge bolničke zaštite	613943			0	0										
11.25	Usluge hemodijalize	613944			0	0										
11.26	Usluge liječenja u inozemstvu	613945			0	0										
11.27	Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja	613946			0	0										
11.28	Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata	613947			0	0										
11.29	Laboratorijske usluge	613948			0	0										
11.30	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	121.000		121.000	121.000	121.000									
11.31	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951			0	0										
11.32	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613952			0	0										
11.33	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća po	613953			0	0										
11.34	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954			0	0										
11.35	Izdaci za rad komisija	613955			0	0										
11.36	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956			0	0										
11.37	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	613957			0	0										
11.38	Doprinosi za rad komisija	613958			0	0										
11.39	Zatezne kamate	613961			0	0										
11.40	Troškovi spora	613962			0	0										
11.41	Usluge po nalogu Tužiteljstva	613963			0	0										
11.42	Troškovi postupka prinudne naplate	613964			0	0										
11.43	Posebne istražne radnje	613965			0	0										
11.44	Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj)	613966			0	0										
11.45	Usluge po nalogu Suda BiH	613967			0	0										
11.46	Troškovi po osnovu oslobadajućih presuda	613968			0	0										
11.47	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	38.000		38.000	38.000	38.000									
11.48	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972			0	0										
11.49	Izdaci za vojnički rad po osnovu ugovora o vojničkom radu	613973			0	0										
11.50	Izdaci poslanima i delegatima za rad u izbornoj jedinici	613975			0	0										
11.51	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	3.800		3.800	3.800	3.800									
11.52	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	613982			0	0										
11.53	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	613983			0	0										
11.54	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća o djelu	613984	400		400	400	400									
11.55	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.600		4.600	4.600	4.600									
11.56	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima	613986			0	0										
11.57	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o radu	613987			0	0										

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-december 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
11.58	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih	613988			0	0										
11.59	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989			0	0										
11.60	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	6.000		6.000	6.000	6.000									
11.61	Izdaci za kreditni rejting	613992			0	0										
11.62	Usluge stampanja poreznih markica	613993			0	0										
11.63	Izdaci na temelju poslova sigurnosti i obavještajnih poslova	613994			0	0										
11.64	Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	613995			0	0										
11.65	Protokolarni troškovi	613996			0	0										
11.66	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997			0	0										
11.67	Izdaci za PDV	613998			0	0										
11.68	Otpis nenaplativih potraživanja	613999			0	0										
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim nivoima vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA(1+...+6)	821000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0	0										
2	Nabavka građevina	821200			0	0										
3	Nabavka opreme	821300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Namještaj	821311			0	0										
3.2	Kompjuterska oprema	821312	4.000		4.000	4.000	4.000									

R.br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-decembar 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar-decembar 2022. godine	Operativni plan									
							Opšte namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	Program posebne namjene br. 7	Program posebne namjene br. 8	Program posebne namjene br. X
1	2	3	4	5	6	7=8+9+...x	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X
3.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313			0	0										
3.4	Motorna vozila	821321			0	0										
3.5	Poljoprivredna motorna vozila	821322			0	0										
3.6	Vazduhoplovna vozila	821323			0	0										
3.7	Plovna vozila	821324			0	0										
3.8	Ostala prevozna oprema	821329			0	0										
3.9	Bibliotetske i školske knjige	821331			0	0										
3.10	Opremanje i namještaj ucionica i biblioteka	821332			0	0										
3.11	Muzejski eksponati	821333			0	0										
3.12	Djela likovnih umjetnosti	821334			0	0										
3.13	Rekreaciona oprema	821335			0	0										
3.14	Elektronska oprema	821341			0	0										
3.15	Fotografska oprema	821342			0	0										
3.16	Laboratorijska oprema	821351			0	0										
3.17	Medicinska i stomatološka oprema	821352			0	0										
3.18	Oprema za ispitivanje okolisa	821353			0	0										
3.19	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361			0	0										
3.20	Ugrađena oprema	821371			0	0										
3.21	Inventar	821372			0	0										
3.22	Mehanička oprema	821373			0	0										
3.23	Vojna oprema	821381			0	0										
3.24	Policijska oprema	821382			0	0										
3.25	Specijalna oprema za monitoring	821383			0	0										
3.26	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava	821385			0	0										
3.27	Ugostiteljska oprema	821391			0	0										
3.28	Ostala oprema	821399			0	0										
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400				0										
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Pravo korištenja mineralnih resursa i prava ribarenja	821511			0	0										
5.2	Licenca za korištenje zemljišta,patenata itd.	821512			0	0										
5.3	Ulaganja u tuđe zgrade	821513			0	0										
5.4	Softveri	821514	3.000		3.000	3.000	3.000									
5.5	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	821519			0	0										
5.6	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja	821521			0	0										
5.7	Osnivačka ulaganja u finansijske institucije	821522			0	0										
5.8	Ostala osnivačka ulaganja	821529			0	0										
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600				0										
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		685.000		685.000	685.000	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Svaki budžetski korisnik treba popuniti ovaj obrazac na analitičkim kategorijama tako da zbir iznosa na analitičkim kategorijama daje sumu iskazanu na sintetičkim kategorijama.



Rukovodilac

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene i programe posebne namjene za period januar- juni 2022. godine po odlukama VM BiH o privremenom finansiranju institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2022. godine	Ukupan operativni plan po mjesecima					
								juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...14	9	10	11	12	13	14
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabavka opreme	821300	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		685.000	0	685.000	316.000	369.000	72.500	62.500	66.500	66.000	55.500	46.000



Rukovodilac

R. br.	Opis	Ekon. kod	Budžet 2022	Prestrukturisani budžet 2022	Odobreno za period januar-december 2022. godine	Ukupno raspoređeno na opšte namjene za period januar- juni 2022. godine po odlukama VM BiH o privremenom finansiranju Institucija BiH	Ukupno raspoređeno za period juli-december 2022. godine	Operativni plan opšte namjene po mjesecima					
								juli	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+...14	9	10	11	12	13	14
					0		0						
					0		0						
					0		0						
					0		0						
4	Transferi u inostranstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
					0		0						
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0						
					0		0						
IV	IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inostrane kamate	616200			0		0						
V	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0		0						
2	Nabavka građevina	821200			0		0						
3	Nabavka opreme	821300	4.000		4.000		4.000				4.000		
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0		0						
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	3.000		3.000		3.000				3.000		
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0		0						
	UKUPNO BUDŽETSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		685.000	0	685.000	316.000	369.000	72.500	62.500	66.500	66.000	55.500	46.000



Rukovodilac

Red. br.	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	Ekon. kod	Opći fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Ukupno svi fondovi 19= 6+9+12+15+18	Napomena
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10	11	12=10*11	13	14	15=13*14	16	17	18=16*17	19= 6+9+12+15+18	20
1	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
2	Nabavka građevina	821200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
3	Nabavka opreme	821300		1,00	4.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	Detaljno u obrazloženju
3.1	Namještaj	821311		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
3.2	Kompjuterska oprema	821312		1,00	4.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	Detaljno u obrazloženju
3.2.1	Server	821312	4.000,00	1,00	4.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	4.000,00	Server 1 komad [detaljno u obrazloženju]
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500		1,00	3.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	3.000,00	Detaljno u obrazloženju
5.1	Softver	821514	3.000,00	1,00	3.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	3.000,00	Softver za server - 1 komad [detaljno u obrazloženju]
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	UKUPNO ODOBRENI IZDACI U BUDŽETU ZA 2022. GODINU				7.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00	7.000,00	



Rukovodilac



OBRAZLOŽENJE
uz operativni plan za 2022. godinu

Na osnovu Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena broj: 05-02-2-4609-2/22 od 01.07.2022. godine dostavljamo Vam obrazloženje operativnog budžeta Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu.

1. 611100 BRUTO PLATE I NAKNADE

Sredstva potrebna za plate u 2022. godini planirana su za devet (9) stalno uposlenih i to: 1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 uposlenik. Sredstva potrebna za plate planirana su u bruto iznosu od 330.000,00 KM kako je navedeno u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
1	BRUTO PLATE I NAKNADE	611100	330.000,00
1.1	Neto plate	611111	154.500,00
1.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	4.000,00
1.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	2.500,00
1.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	21.000,00
1.5	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	5.000,00
1.6	Porez na plate	611122	17.000,00
1.7	Doprinos za PiO	611123	68.000,00
1.8	Doprinos za zdravstveno	611124	49.000,00
1.9	Doprinos za nezaposlene	611125	6.000,00
1.10	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca	611132	1.000,00
1.11	Neto stimulacije	611141	2.000,00

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 umanjeње neto plate direktora) – zaokruženje izvršeno na 2.000,00 KM neto.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2022. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2022. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2021. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženim iznosom).

Takođe, osnovni zahtjev za 2022. godinu povećan je u odnosu na 2020. i 2021. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2022. godinu iznose 330.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih sa osnovicom od 475,69 KM i 535,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.

2. 6112 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 36.000,00 KM što je prikazano u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
2	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	611200	36.000,00
2.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	1.800,00
2.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	5.700,00

2.3	Naknade za odvojeni život		
2.4	Naknade za topli obrok tokom rada	611214	3.300,00
2.5	Regres za godišnji odmor	611221	13.000,00
2.6	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611224	2.700,00
2.7	Pomoć u slučaju smrti	611226	500,00
		611227	9.000,00

- **Naknade za prijevoz sa posla i na posao** planirane su u iznosu od 1.800 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 broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine.
- **Naknade troškova smještaja dužnosnika** planirane su za jednog (1) zaposlenika i to za direktora Agencije¹. Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su u iznosu od 5.700,00 KM tj. 475,00 KM x 1 osoba x 12 mjeseci.
- **Naknade za odvojeni život** su planirane za jednog (1) zaposlenika u iznosu od 3.300,00 KM (direktor Agencije²). U računici je planiran iznos od 300,00 KM x 11 mjeseci.
- **Naknade za topli obrok tokom rada** planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 13.000,00 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 260 radna dana x 8,00 KM (6 KM za direktora) x 9 zaposlenih = 18.200,00 KM – 5.200,00 KM umanjenje radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika, bolovanja, upražnjenog radnog mjesta (od februara 2022. godine).
- **Regres za godišnji odmor** planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBIH a ukupno planirani iznos je 2.700,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 300,00 KM po zaposlenom.
- **Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.** – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 500,00 KM (zaokruženje). U 2022. godini jedan (1) zaposlenik imat će 15 (petnaest) 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 (izvršeno je zaokruženje iznosa od 500 KM/zaposleni).
- **Pomoć u slučaju smrti** - planirani iznos je 9.000,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH. Obzirom da je u I kvartalu 2022. godine isplaćen iznos od 5.736,00 KM radi smrti zaposlenog, nophodno je obezbijediti navedeni iznos u slučaju potrebe

3. 613100 PUTNI TROŠKOVI

Putni troškovi planirani su u iznosu od 28.000,00 KM a planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza. Djelatnost Agencije je područje suradnje sa međunarodnim organizacijama, sportskim savezima, edukacija sportista, sportskih radnika te kontrola 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 a ovi troškovi su planirani za 2022. godinu na osnovu odobrenog budžeta za 2022. godinu kao i 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 nedelja) 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 urina kod sportiste može neplanirano odužiti uslijed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine. Razvijanje situacije sa COVID-19 će najviše uticati na realizaciju putnih troškova u 2022. godini obzirom da je većina aktivnosti odgođena ili se održavanje međunarodnih sastanaka prilagodilo trenutnoj situaciji i pronalaze se novi načini za realizaciju svih aktivnosti koje zahtijevaju službena putovanja.

¹ Rješenje VM broj: 01-16-2-2426/2013 od 28.08.2013. godine

² Rješenje VM broj: 01-16-2-2426-1/2013 od 28.08.2013. godine

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
3	PUTNI TROŠKOVI	613100	28.000,00
3.1	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200,00
3.2	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	500,00
3.3	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	3.100,00
3.4	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	3.000,00
3.5	Putarina u zemlji	613116	400,00
3.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	5.000,00
3.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	613124	6.700,00
3.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	7.500,00
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 200,00 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 2021. 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 3.100,00 KM tj. na bazi cca 40 noćenja. Plan troškova smještaja je izvršen na bazi planiranih doping kontrola koje se moraju izvršiti i planiranih edukacija (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 600,00 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 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 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 400,00 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** - 6.700,00 KM
- **c) Troškovi dnevnica u inozemstvu** - 7.500,00 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 2022. 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) koji se održavaju u organizaciji WADA, CAHAMA, EE RADO, Interpol itd. Agencija je u toku 2022. godine planirala učestvovanje na maksimalno 7 obaveznih sastanaka (4 redovna - obavezna, 1 vanredni, 1 tematski sastanak i 1 edukativni) obzirom da raspoloživa sredstva u budžetu nisu ni približno dovoljna za veće uključivanje u rad međunarodnih tijela.

Navedeni sastanci se održavaju u slijedećim gradovima:

- EE RADO** (regionalna antidoping organizacija za jugoistočnu evropu) – većinom se organizuju u nekoj od zemalja članica EERADO – radi se o edukativnim sastancima koji traju većinom 3 dana + 2 dana puta.
- 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.),
- WADA** (Svjetska antidoping agencija) – većinom se sastanci održavaju u sjedištu WADA i Lozani.

4. 6132 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 18.000,00 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
4	IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA	613200	18.000,00
4.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	2.600,00
4.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.000,00
4.3	Izdaci za internet	613213	1.900,00
4.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1.500,00
4.5	Izdaci za brzu poštu	613222	9.000,00

- **Izdaci za fiksne telefone** planirani su u iznosu od 2.600 KM 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 1.558,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2022. godinu.
- **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% zaokruženo dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.
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).
- **Izdaci za internet** planirani su u 2020. godini u iznosu od 1.900,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženo za eventualno prekoračenje fer osnove, što je sasvim dostatno za rad Agencije.
- **Izdaci za poštanske usluge** u 2022. godini 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.
- **Izdaci za brzu poštu** planirani su u iznosu od 9.000,00 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. 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 2021. godini.

5. 6133 IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
5	IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE	613300	3.000,00
5.1	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	3.000,00

- **Izdaci usluge održavanja čistoće** (planirani iznos 3.000 KM za angažovanje kompanija firmi koje se bave održavanjem čistoće) - zahtjev odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 250 KM na mjesečnom nivou) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).

Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACH 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 putem ugovora o djelu kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad. Napominjemo da je i ovo angažovanje osoba za čišćenje prostorija (putem ugovora o djelu) bilo minimalno i nedovoljno, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.

6. 6134 NABAVKA MATERIJALA

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od KM 32.000,00 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
6	NABAVKA MATERIJALA	613400	33.000,00
6.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	300,00
6.2	Stručne knjige i literatura	613416	2.000,00
6.3	Kancelariski materijal	613417	2.000,00
6.4	Auto gume	613418	1.800,00
6.5	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.900,00
6.6	Laboratorijski materijal	613423	22.000,00
6.7	Materijal za kulturu i sport	613433	1.000,00
6.8	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481	1.000,00
6.9	Materijal za čišćenje	613484	1.000,00

- **Izdaci za kompjuterski materijal** planirani su u iznosu od 300,00 KM a odnose se na nabavu tonera, CD-ova i ostalih izdataka za kompjuterski materijal. Agencija je planirala štampanje određenih promotivnih i edukativnih materijala u vlastitoj režiji kao i dostavljanje ovih materijala sportistima, sportskim radnicima, sportskim klubovima i savezima prilikom edukacija. Takođe je planirana distribucija edukativnih materijala (predavanja, brošure, prezentacije, obuke itd.) na CD-u, čime bi se uštedila značajna sredstva koja bi Agencija inače morala uložiti u usluge štampanja. 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 2.000,00 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. 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 2.000,00 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.
- **Auto gume** – planirana je nabavka dva seta auto guma (8 komada) za službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.800,00 KM.
- **Medicinski i stomatološki materijal** – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 1.900 KM (zaštitne maske, rukavice itd.) a sve u skladu sa preporukama Svjetske antidoping agencije (WADA) o vršenju doping kontrole (većina materijala je namijenjena za doping kontrolore i sportiste prilikom uzimanja uzoraka za doping kontrolu).
- **Laboratorijski materijal** - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 22.000,00 KM a 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.

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	OPIS ROBA / TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Količina (komada)
1	Kompleti za uzorke urina	240
2	Parcijalni uzorci	100
3	Krv set	50
4	Dodatno pakovanje za punu krv:	20
5	Dodatno pakovanje za serum iz krvi:	40
6	Trakice za analizu specifične težine urina	14
7	Dodatni odgovarajući poklopac za transportnu kutiju za hladni režim	18
8	Oprema za kontrolu temperature	18

- **Materijal za kulturu i sport** planiran je u iznosu od 1.000,00 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 2022. godini planirana je nabavka olovaka, trakica za mobitel, majica, privjesaka, antisres loptica itd. Sav nabavljeni materijal trebabit brendiran u skladu sa uputama WADA a sadržavao bi i obilježila Agencije za antidoping kontrolu BiH.
- **Izdaci za odjeću, odore i platno** – ova vrsta troškova planirana je u iznosu od 1.000,00 KM a odnosi se na planiranu nabavku opreme za doping kontrolore kako bi isti prilikom vršenja doping kontrole bili prepoznatljivi kao i za zaposlenike Agencije. Planirana je nabavka majica (dugi i kratki rukav), šušlavaca 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 1.000 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) a posebno za nabavku dezificijensa koji će se koristiti prilikom doping kontrole a sve u vezi sa trenutnom situacijom sa COVID-19 (preporuke WADA).

7. 6135 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 11.000,00 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
7	IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA	613500	11.000,00
7.1	Dizel	613512	9.200,00
7.2	Motorno ulje	613513	800,00
7.3	Registracija motornih vozila	613523	800,00
7.4	Prijevozne usluge	613524	200,00

- **Dizel** - Sredstva na **ekonomskom kodu 613512 - Dizel** planirana su u iznosu od 9.200,00 KM obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportista, pomoćno osoblje sportista i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu kao a potrebno je organizirati i sprovođiti savjetovanja, seminare, okrugle stolove u vezi borbe protiv dopinga u sportu). U toku 2022. godine Agencija za antidoping kontrolu će, u zavisnosti od epidemiološke situacije, da organizuje i sprovođi doping kontrole na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja u skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom, zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i obavezna je izvršiti obuku članova registrirane test grupe (RTG grupa - vrhunski sportisti Bosne i Hercegovine za korištenje baze ADAMS - svake godine se uspostavlja nova RTG grupa). Što se tiče učestvovanja u radu međunarodnih tijela koje se bave dopingom i doping kontrolom ovi troškovi će biti izraženi za regionalni nivo odnosno za susjedne zemlje (R. Hrvatska, R. Srbija, Crna Gora).
- **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 2022. 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.).

8. 6136 TROŠKOVI ZAKUPA

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 16.000,00 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
8	TROŠKOVI ZAKUPA	613600	16.000,00
8.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	12.200,00
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 12.200,00 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 m² 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 2022. godini na mjesečnom nivou iznosiće 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.

- **zakupa prostora prilikom obuke doping kontrolora.** Po pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA) sve nacionalne antidoping organizacije u obavezi su minimalno svake dvije godine izvršiti obuku doping kontrolora. Obuku doping kontrolora Agencija planira raditi u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla. Obuka doping kontrolora sastoji se iz dva dijela i to: I dio odnosi se na teorijsku i praktičnu obuku tj proceduru uzimanja uzoraka krvi i urina i ova obuka traje 2 do 3 dana po gradu. II dio odnosi se na polaganje tj provjeru znanja obučanih doping kontrolora a provjera znanja traje 1 do 2 dana po gradu. Na osnovu gore navedenog u 2022. godini potrebna su dodatna sredstva za zakup adekvatnog prostora za obuku doping kontrolora (Sarajevo, Mostar i Banja Luka). Procjena potrebnih sredstava izvršena je osnovu broja dana, mjesta obuke, potencijalnog broja kandidata a ukupan potreban iznos je cca 1.000 KM (3 grada, 2 obuke, cca 10 dana x cca 100 KM/dan. Ovdje posebno ističemo činjenicu da ovakvim načinom obuke Agencija šteti značajna sredstva na ugovorima o djelu obzirom da ima doping kontrolore na čitavom području države te na taj način izbjegava dodatne troškove smještaja doping kontrolora, troškova prijevoza te ostalih troškova koje doping kontrolori mogu imati prilikom vršenja doping kontrole. Ostale zemlje u regionu obuku doping kontrolora vrše u svom sjedištu te su im posebno izraženi troškovi ugovora o djelu koji su uslovljeni gore navedenim troškovima koje doping kontrolori imaju prilikom vršenja doping kontrole (smještaj, prevoz itd.). Na ovaj način Agencija šteti značajna sredstva koja bi inače morala izdavajti te je procjena da na ovaj način Agencija uštedi cca 15.000 KM do 20.000 KM na godišnjoj razini.
- **zakup prostora prilikom prezentacije filma** u iznosu od cca 1.000 KM (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala
- **Unajmljivanje skladišnog prostora** – na osnovu navedenog obrazloženja za zakup prostora planiran je zakup skladišnog prostora za smještaj 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 novim prostorijama 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.

9. 6137 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
9	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	613700	14.000,00
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	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	100,00
9.4	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	5.500,00
9.5	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.800,00
9.6	Usluge pranja vozila	613726	700,00
9.7	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	100,00

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 5.500,00 KM i to:

- 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;
- U 2022. godini planirana je nabavka opreme (server za potrebe domene kao i windows server licenca) a trošak konfiguracije navdene opreme, rekonfiguracije postojeće domene te pravljenje distributivnih listi procenjen je na iznos od cca 2.000 KM,

- c) 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 infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne informatičke strukture Agencije. Procjenjeni trošak za ove namjene je cca 1.000 KM na godišnjoj razini.

- **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 procjenjenu 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 2022. godinu a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila [komplet pranje vozila, pranje motora, poliranje vozila i dubinsko čišćenje vozila]. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina kao i planirana kilometraža za 2022. godinu.
- **Ostali materijal za održavanje** planiran je u iznosu od 100,00 KM dok su **ostale usluge tekućeg održavanja** takođe planirane u iznosu od 100,00 KM.

10. 6138 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	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** je planirano 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 je rađena na osnovu provedenih postupaka javne nabavke iz ranijih godina 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).

11. 6139 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

Sredstva u Budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 185.000,00 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“.

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
11	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	613900	185.000,00
11.1	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	2.500,00
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	700,00
11.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000,00
11.6	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	121.000,00

11.7	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	38.000,00
11.8	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	3.800,00
11.9	Pos. nakn. na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	400,00
11.10	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.600,00
11.11	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	6.000,00

- **Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću** planirane su u iznosu od 2.500,00 KM a odnose se na pretplatu na dnevne i sedmične novine (online), 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 web stranicu određenih promotivnih materijala (snimanje kratkih spotova kojim se sportašima prezentuje proces uzimanja uzoraka), izrada i postavka na sportska borilišta određenih edukativnih i promotivnih sadržaja (baneri, pingvini itd.), objave obuke u novinama i elektronski medijima, godišnji zakup domene i hostinga kao i ostali troškovi direktno vezani za javno informisanje i odnose s javnošću.
- **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 predstavnike 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, objavu liste zabranjenih sredstava za 2022. godinu u Službenog glasniku BiH.
- **Ostali izdaci za informisanje** su planirani u iznosu od 700,00 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 121.000,00 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 minimalno 310 komada (270 planiranih doping kontrola Agencije i 40 planiranih doping kontrola po zahtjevu) u toku 2022. godine a struktura je prikazana u narednim tabelama (struktura je promjenjiva kategorija):

a) Osnovne analize

Rb	DOPING KONTROLA (LABORATORIJSKA ANALIZA)	Jedinica mjere	Količina
1	Partial Menu (OOC) - urin van takmičenju	komad	140
2	Full Menu (IC) - urin na takmičenju	komad	90
3	Full Menu (IC) - urin na takmičenju - po zahtjevu [doping kontrola koja se plaća]	komad	40
4	Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH]	komad	30
5	Analiza krvnih parametara za biološki pasoš sportiste (ABP)	komad	10
UKUPNO			310

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

Rb	DOPING KONTROLA (DODATNA ANALIZA*)	Jedinica mjere	Količina
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	komad	50

	urina [GHRF-urin]		
4	Koncentracija kobalta	komad	10
UKUPNO			125

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.

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2022. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM).

- **Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu su** planirani u 2022. godini u iznosu od 38.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja [minimalan iznos: 26.100,00 KM], 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 [600,00 KM], angažovanje eksperata iz oblasti borbe protiv dopinga [2.000,00 KM] kao i drugi troškovi za jednokratne i kratkoročne poslove (obuke, edukacije, implementacija kodeksa, usklađivanje sa provedbenim propisima itd.).
- **Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [3.800,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [400,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [4.600,00]:** 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 nespomenute usluge i dažbine** su planirane u iznosu od 6.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

Rb	Ostale nespomenute usluge i dažbine - 613991	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Vrijednost
1	INADO	kom	1	4.000,00	4.000,00
2	Ostalo za potrebe Agencije - razno/ino seminari-međunarodne kotizacije/troškovi javne nabavke	kom	1	2.000,00	2.000,00
UKUPNO					6.000,00

Kao jedan od prioritarnih ciljeva Agencije je članstvo u iNADO-u (institut nacionalnih anti-doping organizacija), kako bi u budućnosti osigurala da može ispuniti sve zahtjeve Svjetske antidoping agencije – WADA. Godišnja članarina za Agenciju za antidoping kontrolu iznosi cca 4.000 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 anti-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.

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu za nabavku stalnih sredstava planirana su u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM a struktura je slijedeća:

Tabela: Nabavka opreme

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
3	NABAVKA OPREME	8213	4.000,00
1	Kompjuterska oprema	821312	4.000,00

U 2022. godini planirana su sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 4.000 KM koja se odnose na:

Server za potrebe domene: 4.000 KM

Planiran početak unapređenja i osiguranja postojeće informatičke strukture Agencije (period od 3 godine), uz napomenu da Agencija nema zaposlenih sa informatičkom strukom odnosno IT zaposlenika.

Radi sve većeg izazova i pojavljivanja raznih prijetnji virusima, ransomwareom, spamom i sličnim., prinuđeni smo da napravimo plan unapređenja informatičke infrastrukture. Unapređenje bi se radilo u par faza za vremenski period od 1-3 godine.

Faza_2_Server:

Bilo bi poželjno da se implemetira sa fazom dva vezanom za mrežu, jer bi značajno doprinjela poboljšanju rada Active Directory sistem(ada.local). Podrazumjeva nabavku servera i serverske licene, rekonfiguraciju domene za redundantni rad (trenutno to nije slučaj). Pravljenje distributivnih listi za unapređenje replikacije.

Tabela: Nabavka NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA

RB	VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	PLANIRANI IZNOS KM
3	NABAVKA OPREME	8215	3.000,00
1	Softveri	821514	3.000,00

Windows Server licenca standard: 2.500 KM + 500 KM zaokružena što ukupno iznosi 3.000 KM

Obrazloženje je ranije navedeno - obzirom da se planira unapređenje informatičke strukture u periodu od 3 godine.



RAVNATELJ

Slavko Matić