

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-4801-1/22 od 13.07.2022. 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 2023. 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 2023. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 828.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda (775.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 53.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2022. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou.

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM. Naknada za topli obrok za 2023. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2023. godini jedan (1) zaposlenik 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 (planirani iznos je 500 KM).

Instrukcija 2 za 2023. godinu pripremljena je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima odnosno uštedama uslovljene su prije svega:

1. Budžet za 2020. godinu je značajno smanjen u odnosu na budžete prethodnih godina,
2. Doping kontrole – Agencija je morala izvršiti smanjenje broja osnovnih doping kontrola u 2023. godini (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola) u odnosu na prethodni period obzirom da su povećani troškovi vezani za APMU odnosno uslugu jedinice za biološki pasoš. Navedeni troškovi kreću se od 4.000 KM do 8.000 KM a odnose se na troškove laboratorije sa kojom Agencija ima ugovor a radi se o tome da navedena laboratorija mora da prati analize svih sportista iz Bosne i Hercegovine nad kojima su urađene doping kontrole bez obzira koja je nacionalna Agencija u svijetu vršila doping kontrolu (ADABiH ili neka druga agencija u inostranstvu – bitno je da se radi o sportistima iz Bosne i Hercegovine i taj broj se dodaje na broj doping kontrola sportista iz BiH koje je radila ADABiH), Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Obuka doping kontrolora

Opšti cilj/principi razvoja: Pаметan 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 stvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodkesom 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.

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 Instrukcije 2.

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. 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.

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: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. 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 OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u ukupnom iznosu od 20.000 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda..

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:

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, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o usvajanju dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u institucijama Bosne i Hercegovine.

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
081			Rekreativne i sportske usluge	767.000	8.000	775.000
	0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	767.000	8.000	775.000
			Ukupno u okviru limita:	767.000	8.000	775.000
081			Rekreativne i sportske usluge	53.000		53.000
	0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	53.000		53.000
			Ukupno iznad limita:	53.000		53.000
			UKUPNO:	820.000	8.000	828.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		28.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		8.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	8.000
	<u>opis:</u>	
	<i>811114 Primici od prodaje prometnih vozila</i>	
	<i>Agencija je za 2023. godinu planirala prihod od 8.000 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: 26/14).</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 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 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: 26/14).</i>	

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	20.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju i koje su uvrštene u iznos tražen Instrukcijom 2..</p> <p>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 preko 196.000 KM.</p> <p>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 ispun da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</p> <p>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..</p> <p>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 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 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.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p>	
UKUPNO:		28.000

Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Glavni program: 081 - Rekreativne i sportske usluge
Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Amir Avdagić, pomoćnik direktora

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] 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
0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	310
<u>opis:</u>			
0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola	EFF - Efikasnost	%	2
<u>opis:</u>			
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli	EFF - Efikasnost	KM	1.603
<u>opis:</u>			
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	EFF - Efikasnost	Broj	13
<u>opis:</u>			
0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu)	EFF - Efikasnost	%	92
<u>opis:</u>			
0006 - Prosječan trošak po kampanji	EFF - Efikasnost	KM	25.477
<u>opis:</u>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	820.000	8.000	828.000
UKUPNO:			820.000	8.000	828.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	351.000		351.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	42.000		42.000
6131	Putni troškovi	28.000		28.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
6134	Nabavka materijala	34.000		34.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000		12.000
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	196.000		196.000
8213	Nabavka opreme	49.000	8.000	57.000
	Ukupno u okviru limita:	767.000	8.000	775.000
6131	Putni troškovi	22.000		22.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000		2.000
6134	Nabavka materijala	5.000		5.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000		3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
	Ukupno iznad limita:	53.000		53.000
	UKUPNO:	820.000	8.000	828.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		820.000
6111	Bruto plaće i naknade	351.000
	<i>opis:</i>	
	<i>Sredstva potrebna za plate u 2023. 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 535,00 KM.</i>	
	<i>1 BRUTO PLATE I NAKNADE 611100 351.000,00</i>	
	<i>1.1 Neto plate 611111 171.800,00</i>	
	<i>1.2 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 21.000,00</i>	
	<i>1.4 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 4.500,00</i>	
	<i>1.5 Porez na plate 611122 18.500,00</i>	
	<i>1.6 Doprinos za PiO 611123 73.000,00</i>	
	<i>1.7 Doprinos za zdravstveno 611124 52.500,00</i>	
	<i>1.8 Doprinos za nezaposlene 611125 6.500,00</i>	
	<i>1.9 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 611132 1.000,00</i>	
	<i>1.10 Neto stimulacije 611141 2.200,00</i>	
	<i>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) – zaokruženje izvršeno na 2.200,00 KM neto.</i>	
	<i>Obzirom da će trenutno zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na prethodnu godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženim iznosom).</i>	
	<i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2023. godinu iznose 351.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih sa osnovicom od 535,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</i>	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	42.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 42.000,00 KM što je prikazano u narednoj tabeli.

- 2 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611200 42.000,00
- 2.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.800,00
- 2.2 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 5.700,00
- 2.3 Naknade za odvojeni život 611214 3.300,00
- 2.4 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 21.000,00
- 2.5 Regres za godišnji odmor 611224 2.700,00
- 2.6 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 611226 500,00
- 2.7 Pomoć u slučaju smrti 611227 6.000,00

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.800 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 uz povećanje od 20% za 2023. godinu

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenika i to za direktora Agencije. 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 Agencije). 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 21.000,00 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 260 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 2.700,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 300,00 KM po zaposlenom.

Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 500,00 KM (zaokruženo). U 2023. godini jedan (1) zaposlenik imaće 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 zaokruženo iznosa od 500 KM/zaposleni).

Pomoć u slučaju smrti - planirani iznos je 6.000,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH – zaokruženo (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

6131

Putni troškovi

28.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2023. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine (50% smanjena sredstva u odnosu na ranije godine u kojima je Agenciji uvijek nedostajalo sredstava za ove namjene). U Instrukciji 2 je zadržan isti nivo aktivnosti kao i u 2021. godini a planirani putni troškovi iznose 28.000 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 u.

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 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 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 uključjenje u rad međunarodnih tijela.

Navedeni sastanci se održavaju u slijedećim gradovima:

- a) 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.
 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.

6131

Putni troškovi

22.000

opis:

- 3 PUTNI TROŠKOVI 613100 22.000,00
 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 3.400,00
 3.4 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 2.000,00
 3.5 Putarina u zemlji 613116 100,00
 3.6 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 2.000,00
 3.7 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 6.800,00
 3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 6.500,00
 3.9 Putarina u inostranstvu 613126 300,00
 3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 200,00

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da su u budžetu za 2020. godinu sredstva za putne troškove umanjena za 50% (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 22.000 KM na ovom ekonomskom kodu a koji se sastoji iz sljedećeg:

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. 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 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 3.400,00 KM tj. na bazi cca 45 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 2.000,00 KM odnosno od 80 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.

Putarina je planirana u iznosu od 100,00 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), Interpola itd..

Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:

- Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 2.000,00 KM
- Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 6.800,00 KM
- Troškovi dnevnica u inostranstvu – 6.500,00 KM
- Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 500 KM (300 KM + 200 KM).

6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)

20.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 20.000,00 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 20.000,00

4.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 2.500,00

4.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.000,00

4.3 Izdaci za internet 613213 2.500,00

4.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000,00

4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 10.000,00

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 2023. 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% zaokruženje 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 2023. godini 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, što je sasvim dovoljno za rad Agencije.

Izdaci za poštanske usluge u 2023. 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 10.000,00 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 2022. godini (povećanje cijene u odnosu na prethodne godine). U 2022. godini došlo je do povećanja cijena brze pošte, a što je uzrokovano pandemijom COVID-19 i trenutnom sigurnosnom situacijom u svijetu (povećanje cijena goriva).

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000
	<u>opis:</u> ZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA (DODATNI ZAHTJEV)	
	4 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA 613200 2.000,00	
	4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 2.000,00	
	Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 2.000,00 KM na godišnjem nivou za brzu poštu za slanje uzoraka, u akreditovanu laboratoriju od strane Svjetske antidoping agencije, na analizu. Obzirom da je uljed trenutne situacije došlo do značajnog porasta cijene transporta odnosno usluga brze pošte potrebna su dodatna sredstva kako bi Agencija mogla izvršiti planirani broj doping kontrola.	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000
	<u>opis:</u>	

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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 firmi koje se bave održavanjem čistoće) - zahtjev odnosi se na obezbijeđene 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 na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa strancima i BHMACH te da održavanje higijene 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. Navedena sredstva su potrebna obzirom da Služba za zajedničke poslove institucija BiH ne vrši čišćenje prostorija u obimu u kome bi trebalo. Uzimajući takođe u obzir organizaciju posla u Službi za poslove sa strancima u terenskom centru Tuzla (zaposlenici službe ne vode računa da se u istom prostoru nalaze i zaposlenici BH MAC i Agencije za antidoping kontrolu BiH) te da isti na evidentiranje znaju pustiti i preko 50 migranata odjednom, pitanje je dana kada će nastupiti štetne posljedice po zdravlje zaposlenih svih institucija. Navedenim ponašanjem zaposlenika Službe za poslove sa strancima je ugroženo zdravlje svih zaposlenih koji se nalaze u prostorijama na adresi Maršala Tita 36 u Tuzli a u kombinaciji sa tim da Služba za zajedničke poslove ne vrši adekvatno čišćenje prostorija zaposlenici ne mogu koristiti ni toalete niti hodnike niti ulaz i izlaz iz institucije.

6134

Nabavka materijala

5.000

opis:

Dodatni zahtjev za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planiran je u u iznosu od 5.000,00 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 5.000,00
 6.1 Stručne knjige i literatura 613416 1.500,00
 6.2 Kancelarijski materijal 613417 500,00
 6.3 Auto gume 613418 1.000,00
 6.4 Materijal za kulturu i sport 613433 1.000,00
 6.5 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 613481 1.000,00

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 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 jednog seta auto guma (4 komada) za službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.000,00 KM.

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 2023. godini planirana je nabavka olovaka, trakica za mobitel, majica, privjesaka, antisres loptica itd. Sav nabavljeni materijal trebati brendiran 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 1.000,00 KM a odnosi se na planiranu nabavku opreme za doping kontrolore kako bi isti prilikom vršenja doping kontrole bili prepoznatljiviji 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).

6134	Nabavka materijala	34.000
	<u>opis:</u>	

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 34.000,00 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 34.000,00
 6.1 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 500,00
 6.2 Stručne knjige i literatura 613416 500,00
 6.3 Kancelarijski materijal 613417 2.000,00
 6.4 Auto gume 613418 1.000,00
 6.5 Medicinski i stomatološki materijal 613422 1.000,00
 6.6 Laboratorijski materijal 613423 28.000,00
 6.7 Materijal za čišćenje 613484 1.000,00

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 2.000,00 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 jednog seta auto guma (4 komada) za službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.000,00 KM.

Medicinski i stomatološki materijal – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 1.000 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 28.000,00 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.

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

- 1 Kompleti za uzorke urina komad 300
- 2 Posude za urin komad 200
- 3 Parcijalni uzorak komad 80
- 4 Krv set komad 50
- 5 Dodatno pakovanje za krv komad 20
- 6 Dodatno pakovanje za krv [serum] komad 50
- 7 Q-Tag komad 10
- 8 Poklopci za transportnu kutiju – hladni režim komad 10
- 9 Trakice za analizu specifične težine urina komad 20

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 31.12.2022. godine.

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).

6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva

12.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su 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“.

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 12.000,00
 7.1 Dizel 613512 9.900,00
 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 9.900,00 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 sprovođa 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 22.500 km/vozilo, prosječnu cijenu od cca 3,36 KM/litru goriva (trenutna cijena) te prosječnu potrošnju po vozilu od cca 6,5 litara/100 km. Ukupno potreban iznos na kodu 613512 za 2023. godinu iznosi 9.900 KM. Pretpostavka je da će u narednom periodu cijena goriva varirati (povećanje cijene) te će Agencija u dodatnom zahtjevu tražiti sredstva od 3.000,00 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 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.).

6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000
-------------	--	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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“.

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 3.000,00
 7.1 Dizel 613512 3.000,00

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 3.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi značajnog 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 2023. godini.

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	14.000
-------------	---------------------------------------	---------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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 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 2023. 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 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.

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000
	<u>opis:</u>	
	Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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“.	
	8 TROŠKOVI ZAKUPA 613600 1.000,00 8.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 1.000,00	
	• 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 2023. 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 štedi 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 doping kontrole (smještaj, prevoz itd.). Na ovaj način Agencija štedi značajna sredstva koja bi inače morala izdavati te je procjena da na ovaj način Agencija uštedi cca 15.000 KM do 20.000 KM na godišnjoj razini.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000
	<u>opis:</u>	

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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) 2.900 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 (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 1.800 KM na godišnjoj razini odnosno 150 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 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 2023. 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 2023. godinu.

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000
-------------	---	--------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. 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 2021. 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).

6139	Ugovorene usluge	20.000
-------------	-------------------------	---------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 20.000,00 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 20.000,00
 11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 8.000,00
 11.2 Usluge stručnog obrazovanja 613922 1.000,00
 11.3 Usluge prevođenja 613936 2.000,00
 11.4 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 9.000,00

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 8.000,00 KM a

odnose se na:

- snimanje, montiranje, sinhronizaciju i tehnička obrada filma o Agenciji/doping u radi se o dopuni ranije verzije filma. Potrebno je snimiti, tehnički obraditi i sklopiti novu cjelinu sa svim aktuelnostima iz oblasti borbe protiv dopinga. Procjenjena vrijednost je 4.000 KM.
- troškovi vezani za odnose sa javnošću i digitalni marketing (3.000 KM) – procjenjeni 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 2023. godini planirano je uraditi redizajn web stranice ada.gov.ba a u te namjene planiran je iznos od 1.000 KM.

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.).

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 2.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. 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).

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu su planirani u iznosu od 9.000,00 KM a odnose se na troškove:

- a) angažovanje stručnjaka 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 upoznatii sa novinama koje donosi novi Kodeks te kako bi se pomoglo istim da usklade sve svoje akte sa zahtjevima Kodeksa (2.250 KM).
- b) Odbor za saslušanja [4.050,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 3 postupaka doping pozitivnih sportista],
- c) Odbor za žalbe [2.7000,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 2 slučaja žalbe]

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 6.750,00 KM 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 u, 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 Heregovini 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 u, 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.

Agencija je u obavezi da minimalno svake 2 godine provodi obuku doping kontrolora (javni poziv – obavijest u 3 dnevne novine) u skladu sa WADA uputama i smjernicama za obuku. Nakon završene obuke Agencija angažuje doping kontrolore za uzimanje uzoraka urina i krvi. Planirana sredstva za doping kontrolore iznose minimalno 23.000 KM u zavisnosti od toga da li će doping kontrolor imati i dodatnih troškova (troškovi prevoza - korištenje sopstvenog vozila, troškova smještaja u slučaju potrebe, propuštenih testova – kada sportista član RTG-a nije pronađen na adresi – sportista dobija opomenu itd.).

6139	Ugovorene usluge	196.000
-------------	-------------------------	----------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 196.000,00 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 196.000,00
 11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 3.000,00
 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 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 2.500,00
 11.7 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 137.000,00
 11.8 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 29.000,00
 11.9 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 3.500,00
 11.10 Pos. nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesreca po osnovu ugovora o djelu 613984 400,00
 11.11 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 4.600,00
 11.12 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 7.000,00

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 3.000,00 KM a odnose se na:

- pretplata na dnevne novine (cca 1.000 KM), objava javnog poziva u dnevnim novinama za obuku doping kontrolora (cca 500 KM) i zakup web domene i hosting paketa (cca 400 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 3.000 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 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 (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.).

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirani su u iznosu od 2.500 KM a odnose se na nabavku antivirus licenci u 2023. godini (antivirusni programski paket na period od tri godine).

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 137.000,00 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 310 komada (270 planiranih doping kontrola Agencije i 40 planiranih doping kontrola po zahtjevu od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) u toku 2023. godine a struktura je prikazana u narednim tabelama (struktura je promjenjiva kategorija):

a) Osnovne analize

1 Partial Menu (OOC) - urin van takmičenja 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)

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 50
 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.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu su planirani u 2023. godini u iznosu od 29.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja (22.500 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 KM), angažovanje eksperata iz oblasti borbe protiv dopinga kao i drugi troškovi za jednokratne i kratkoročne poslove (obuke, edukacije, implementacija kodeksa, usklađivanje sa provedbenim propisima itd.), angažovanje stručnjaka 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, angažovanje pravnih stručnjaka 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 kao i drugi troškovi za jednokratne i kratkoročne poslove odnosno angažovanje određenih eksperata iz oblasti za koje zaposlenici Agencije nisu obučeni niti posjeduju odgovarajuća znanja a sve u cilju pravovremenog odgovora Agencije i ispunjavanje svih obaveza koje se očekuju od Agencije. (6.000 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 22.500 KM. Agencija je u obavezi da minimalno svake 2 godine provodi obuku doping kontrolora (javni poziv – obavijest u 3 dnevne novine) u skladu sa WADA uputama i smjericama 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 600 KM (60 KM za 2 ljekara po izuzeću odnosno 30 KM/osoba za jedno terapijsko izuzeće tj u visini jednog specijalističkog pregleda – za 2022. godinu planiran je iznos za 10 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 prapratnom 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 pronađe zabranjena supstanca koja se nalazi na Listi zabranjenih sredstava sportista neće biti kažnjen obzirom da ima odobren TUE.

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:

- 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);
- 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;
- dio sredstava odnosi se na ostale potrebe Agencije (uzimajući u obzir i broj zaposlenih u Agenciji te potrebna specifična znanja za pojedine oblasti) a vezane su za obuke, edukacije, implementaciju kodeksa odnosno specifične stručne poslove vezane prije svega za edukativne aktivnosti.
- 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 je namijenjen i za ove namjene (plaćanje članova komisije)

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [3.500,00 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 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 prioritetnih 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 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 antidoping organizacija, 24 su članice iNADO-a.

Ostatak od 3.000 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.

8213

Nabavka opreme

49.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu za kapitalne izdatke planirana su u ukupnom iznosu od 49.000,00 KM (+8.000,00 KM od prodaje vozila ŠKODA Superb) a struktura je sljedeća:

3 NABAVKA OPREME 8213 49.000,00
1 Kompiuterska oprema 821312 7.000,00
2 Motorna vozila 821321 42.000,00

U 2023. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 49.000 KM koja se odnose na:

Kompiuterska oprema (7.000 KM):

- Desktop računar – planirana je nabavka 2 desktop računara (napredne radne stanice) u iznosu od 4.000 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena desktop računara nabavljenih 2014. godine).
- Monitor – planirana je nabavka 2 monitora za desktop računare u iznosu od 800 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena monitora nabavljenih 2014. godine).
- Laptop – planirana je nabavka 1 laptopa za potrebe stručnog saradnika za odnose s javnošću u iznosu od 1.500 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je u potpunosti otpisana.
- Štampač – planirana je nabavka 2 štampača u ukupnom iznosu od 700 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je u potpunosti otpisana (nabavljena 2009. godine).

Motorna vozila (42.000 KM):

Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 50.000 KM (42.000 KM + 8.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo ŠKODA superb je 2016. godište te će u 2023. godini biti staro 7 godina a procijenjena kilometraža za 2023. godinu je cca 250.000 km. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		8.000
8213	Nabavka opreme	8.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana su sredstva od 8.000 KM koja bi se obezbijedila prodajom vozila ŠKODA Superb. Agencija je u Instrukciji 2 za 20223. godinu planirala prihod od 8.000 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: 26/14). 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 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 km.</i>	

Finansijski zahtjev za 2023 godinu

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-4801-1/22 od 13.07.2022. 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 2023. 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 2023. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 828.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda (775.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 53.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2022. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou.

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM. Naknada za topli obrok za 2023. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2023. godini jedan (1) zaposlenik 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 (planirani iznos je 500 KM).

Instrukcija 2 za 2023. godinu pripremljena je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima odnosno uštedama uslovljene su prije svega:

1. Budžet za 2020. godinu je značajno smanjen u odnosu na budžete prethodnih godina,
2. Doping kontrole – Agencija je morala izvršiti smanjenje broja osnovnih doping kontrola u 2023. godini (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola) u odnosu na prethodni period obzirom da su povećani troškovi vezani za APMU odnosno uslugu jedinice za biološki pasoš. Navedeni troškovi kreću se od 4.000 KM do 8.000 KM a odnose se na troškove laboratorije sa kojom Agencija ima ugovor a radi se o tome da navedena laboratorija mora da prati analize svih sportista iz Bosne i Hercegovine nad kojima su urađene doping kontrole bez obzira koja je nacionalna Agencija u svijetu vršila doping kontrolu (ADABIH ili neka druga agencija u inostranstvu – bitno je da se radi o sportistima iz Bosne i Hercegovine i taj broj se dodaje na broj doping kontrola sportista iz BiH koje je radila ADABIH), Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Obuka doping kontrolora

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 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 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.

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 Instrukcije 2.

Kao vodilja u izradi svih aktivnosti odnosno cilja Agencije, , preovladava 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. 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.

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: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. 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 OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u ukupnom iznosu od 20.000 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda..

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:

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, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju, Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluka o usvajanju dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u institucijama Bosne i Hercegovine.

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
------------	---------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------

I		TEKUĆI IZDACI	325.000	325.000
1	6131	Putni troškovi	28.000	28.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000	1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	3.000	3.000
	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	6.000	6.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000	7.000
	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)	20.000	20.000
	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	10.000	10.000
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	34.000	34.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	1.000	1.000
	613422	Medicinski i stomatološki materijal	1.000	1.000
	613423	Laboratorijski materijal	28.000	28.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.000
	613512	Dizel	10.000	10.000
	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	196.000	196.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	3.000	3.000
	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
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	3.000	3.000
	613949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	137.000	137.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	29.000	29.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	3.000	3.000
	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	4.000	4.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	7.000	7.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	53.000	53.000
9	6131	Putni troškovi	22.000	22.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000	1.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	3.000	3.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000	2.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	2.000	2.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	7.000	7.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000	7.000
9	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000	2.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	2.000	2.000
9	6134	Nabavka materijala	5.000	5.000
	613416	Stručne knjige i literatura	1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	1.000	1.000
	613433	Materijal za kulturu i sport	1.000	1.000
	613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.000	1.000
9	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	3.000
	613512	Dizel	3.000	3.000
9	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000	1.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	1.000	1.000

9	6139	Ugovorene usluge	20.000		20.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	8.000		8.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000		1.000
	613936	Usluge prevođenja	2.000		2.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	9.000		9.000
II		KAPITALNI IZDACI	49.000	8.000	57.000
1	8213	Nabavka opreme	49.000	8.000	57.000
	821312	Kompjuterska oprema	7.000		7.000
	821321	Motorna vozila	42.000	8.000	50.000
V		OSTALI IZDACI	393.000		393.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	351.000		351.000
	611111	Neto plaće	171.000		171.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	1.000		1.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	21.000		21.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	5.000		5.000
	611122	Porez na plaće	18.000		18.000
	611123	Doprinos za PIO	73.000		73.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	52.000		52.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	7.000		7.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000		1.000
	611141	Neto stimulacija	2.000		2.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	42.000		42.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	3.000		3.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	5.000		5.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	3.000		3.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	21.000		21.000
	611224	Regres za godišnji odmor	3.000		3.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	1.000		1.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	6.000		6.000
		UKUPNO:	820.000	8.000	828.000
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
		OSTALI PRIHODI:		28.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		8.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	8.000
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>811114 Primici od prodaje prometnih vozila</i> <i>Agencija je za 2023. godinu planirala prihod od 8.000 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: 26/14).</i></p> <p><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></p> <p><i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 km.</i></p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p><i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).</i></p>	

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	20.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju i koje su uvrštene u iznos tražen Instrukcijom 2..</p> <p>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 preko 196.000 KM.</p> <p>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.</p> <p>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 organizatori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</p> <p>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 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 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.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p>	
UKUPNO:		28.000