

Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-5050-1/21 od 08.07.2021. 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 2022. godinu.

Agencija za antidoping kontrolu BiH 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 za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pripremila je zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 714.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda 687.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 27.000 KM. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2022. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2022. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu i 2021. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Takođe, osnovni zahtjev za 2022. godinu povećan je u odnosu na 2020. i 2021. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020. i 2021. godine te plan za 2022. godinu.).

Instrukcija 2 za 2022. 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 planiranog broja osnovnih doping kontrola u 2022. godini (plan za 2020. godinu nakon restrukturisanja 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 i unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH
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 integritetnog sprovođenja doping kontrola.

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

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 2 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom 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 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 devet (9) osoba od čega 7 muškaraca (78%) i 2 žene (22%) 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 – 6 osoba (5 muško – 83% i 1 žensko – 17%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrola 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	687.000		687.000
	0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	687.000		687.000
			Ukupno u okviru limita:	687.000		687.000
081			Rekreativne i sportske usluge	27.000		27.000
	0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	27.000		27.000
			Ukupno iznad limita:	27.000		27.000
			UKUPNO:	714.000		714.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		20.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000
722579	Prihodi od pružanja usluga antidoping kontrole	20.000
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>U Instrukciji 2 za 2022. godinu Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi od cca 40 doping kontrola koje se plaćaju i koje su uvrštene u iznos tražen Instrukcijom 2.</i></p> <p><i>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2020. godina, uplaćen iznos od 180.000 KM.</i></p> <p><i>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</i></p> <p><i>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</i></p> <p><i>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p><i>Obavještavam Vas da je Agencija za antidoping kontrolu BiH, na osnovu Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ 27/08, 102/09 i 66/16) kao primarnog pravnog osnova za naplatu naknada za pružanje usluga antidoping kontrole (doping kontrole po zahtjevu domaćih i međunarodnih sportskih saveza – doping kontrole koje se plaćaju), pokrenula postupak donošenja podzakonskog akta u cilju definisanja iznosa naknada za pružanje usluga antidoping kontrole.</i></p> <p><i>Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 20. sjednici održanoj 26.11.2020. godine donijelo Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Istu je potrebno objaviti u Službenom glasniku BiH.</i></p>	
	UKUPNO:	20.000

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:

Dražen Kovačević, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis], 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.

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 <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310
0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	%	2
0003 - Prosječan trošak po doping kontroli <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	KM	1.382
0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	Broj	13
0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti-kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu) <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	%	92
0006 - Prosječan trošak po kampanji <u>opis:</u>	EFF - Efikasnost	KM	21.969

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0810110		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	714.000		714.000
UKUPNO:			714.000		714.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	311.000		311.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	36.000		36.000
6131	Putni troškovi	26.000		26.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000		18.000
6134	Nabavka materijala	33.000		33.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000		16.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	205.000		205.000
8213	Nabavka opreme	4.000		4.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000		3.000
Ukupno u okviru limita:		687.000		687.000
6131	Putni troškovi	24.000		24.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000		3.000
Ukupno iznad limita:		27.000		27.000
UKUPNO:			714.000	714.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		714.000
6111	Bruto plaće i naknade	311.000
	opis:	

Sredstva potrebna za plate u 2022. 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 311.000,00 KM kako je navedeno u narednoj tabeli uz osnovicu za obračun plate od 475,69 KM.

- 1 BRUTO PLATE I NAKNADE 611100 311.000,00
- 1.1 Neto plate 611111 152.200,00
- 1.2 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 18.000,00
- 1.4 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 5.000,00
- 1.5 Porez na plate 611122 16.000,00
- 1.6 Doprinos za PiO 611123 64.500,00
- 1.7 Doprinos za zdravstveno 611124 46.500,00
- 1.8 Doprinos za nezaposlene 611125 5.800,00
- 1.9 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća 611132 1.000,00
- 1.10 Neto stimulacije 611141 2.000,00

U sredstvima je planirana i stimulacija (novčana nagrada) u procentu od 2,50% od iznosa neto plate iz kojeg se isplaćuje novčana nagrada, porezi i doprinosi (stimulacija 2,5% bruto od godišnje neto plaće uz umanjenje neto plate direktora) – zaokruženje izvršeno na 2.000,00 KM neto.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2022. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2022. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu i 2021. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženim iznosom).

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

U 2022. godini nije planirano novo zapošljavanje.

Napomena: Potrebna sredstva za plate u Instrukciji 2 za 2022. godinu iznose 311.000 KM i za 2.000 KM su veća od sredstava iskazanih u DOB-u za 2022. godinu gdje su tražena sredstva u iznosu od 309.000 KM. Razlika od 2.000 KM odnosi se na promjenu unutrašnjeg platnog razreda jednog zaposlenog (razvrstavanje u viši platni razred po osnovu sticanja naučnog zvanja doktora medicinskih nauka – rješenje se primjenjuje od 01.07.2021. godine) te promjeni podataka na poreskoj kartici jednog zaposlenog (umanjenje od 930 KM sada iznosi 450 KM).

Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2022. godinu iznose 311.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih sa osnovicom od 475,69 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	36.000
	<u>opis:</u>	

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

2 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611200 36.000,00
 2.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.300,00
 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 15.500,00
 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 2.300 KM a računica je rađena za sedam (7) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Računica je rađena u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine.

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenika i to za direktora 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 15.500,00 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 260 radna dana x 8,00 KM)6 KM za direktora) x 9 zaposlenih = 18.200,00 KM – 3.002,00 KM umanjeno radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika, bolovanja itd te povećanja od 302 KM radi zaokruženja iznosa.

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 (zaokruženje). U 2022. 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 zaokruženje 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 – zaokruženje (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

6131

Putni troškovi**26.000**opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2022. 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 2020. godini a planirani putni troškovi iznose 26.000 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 doppingu. 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 26.000,00
 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 4.000,00
 3.7 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 6.000,00
 3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 7.500,00
 3.9 Putarina u inostranstvu 613126 700,00
 3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 600,00

Troškovi prijevoza u zemlji javnim sredstvima planirani su u iznosu od 200,00 KM a odnose se na upotrebu prijevoza javnim sredstvima u situacijama kada nije moguće ili nije isplativo koristiti službena vozila. Ovi troškovi su planirani u minimalnom iznosu a plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama.

Putovanje, lična vozila u zemlji – 613113: troškovi na ovom ekonomskom kodu planirani su u iznosu od 500,00 KM a odnose se na upotrebu/korištenje privatnih vozila u službene svrhe kako bi se sve aktivnosti i radni zadaci koji su planirani Programom rada Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu mogli pravovremeno izvršiti. Ovi troškovi su planirani u minimalnom iznosu a plan korištenja ovih sredstava odnosi se na vanredne situacije kada bi vozila Agencije bila na servisima, u slučaju kvara vozila ili drugim nepredviđenim situacijama (sva vozila Agencije istovremeno zauzeta).

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji planirani su u iznosu od 3.100,00 KM tj. na bazi cca 40 noćenja. Plan troškova smještaja je izvršen na bazi planiranih doping kontrola koje se moraju izvršiti i planiranih edukacija (obuka doping kontrolora, edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, sportskih djelatnika tj. konstantnog rada na terenu) i tom prilikom bi nastali troškovi smještaja u iznosu od cca 2.500,00 KM. Ostatak troškova od 600,00 KM odnosio bi se na troškove smještaja koji bi nastali prilikom vršenja ostalih radnih zadatak zaposlenika u Agenciji.

Troškovi dnevnica u zemlji planirani su u iznosu od 3.000,00 KM odnosno od 120 dnevnica. Ovi troškovi su planirani na bazi obuka i edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, doping kontrola kao i ostalih putovanja za potrebe Agencije na čitavom području Bosne i Hercegovine kao i obavezne obuke doping kontrolora. Napomena: većina doping kontrola na sportskim natjecanjima radi se u danima vikenda (subota i nedjelja) i u različitim terminima od 15 h do 22 h uz opasku da se doping kontrole vrše nakon završetka sportskog natjecanja i da se nekada procedura uzimanja uzorka urina kod sportaša može neplanirano odužiti uslijed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine.

Putarina je planirana u iznosu od 400,00 KM a odnosi se na putarinu u BiH.

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 4.000,00 KM
 b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu – 6.000,00 KM
 c) Troškovi dnevnica u inozemstvu – 7.500,00 KM
 d) Ostali putni troškovi u inostranstvu (600,00 KM) i putarina u inostranstvu (700,00 KM)

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su za 2022. godinu na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka (redovni – obavezni, vanredni, tematski, nepredviđeni) koji se održavaju u organizaciji WADA, CAHAMA, EE RADO, Interpol itd. Agencija je u toku 2022. godine planirala učestvovanje na maksimalno 7 obaveznih sastanaka (4 redovna - obavezna, 1 vanredni, 1 tematski sastanak i 1 edukativni) obzirom da raspoloživa sredstva u budžetu nisu ni približno dovoljna za veće uključanje 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

24.000

opis:

- 3 PUTNI TROŠKOVI 613100 24.000,00
 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 3.000,00
 3.7 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 613124 7.500,00
 3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 6.500,00
 3.9 Putarina u inostranstvu 613126 400,00
 3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 400,00

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 24.000 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 – predsjednik EERADO je predstavnik Agencije), Interpola itd..

Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:

- Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 3.000,00 KM
- Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 7.500,00 KM
- Troškovi dnevnica u inostranstvu – 6.500,00 KM
- Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 800 KM (400 KM + 400 KM).

6132 **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)**

18.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2021. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 18.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

4 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA 613200 18.000,00

4.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 2.800,00

4.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.000,00

4.3 Izdaci za internet 613213 1.200,00

4.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000,00

4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 9.000,00

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.800 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 1.358,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2022. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% 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 2022. godini u iznosu od 1.200,00 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 2022. godini planirani su u iznosu od 2.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje troškova redovne pošte koji su uslovljeni radom agencije. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva i potrošnje iz ranijeg perioda.

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 9.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle se onda svi uzorci zbirno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2021. godini. Ozirom da je u 2021. godini došlo do povećanja cijena brze pošte (medical express), a što je uzrokovano pandemijom COVID-19, Agencija je na ovom ekonomskom kodu planirala veći iznos sredstava od 1.500 KM u odnosu na DOB 2022 a sve kako bi mogla da izvrši planirane aktivnosti vezane za uzimanje i transport doping testova urina u ovlaštenu laboratoriju.

6133

Izdaci za energiju i komunalne usluge

3.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 3.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

5 IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE 613300 3.000,00
5.1 Izdaci usluge održavanja čistoće 613324 3.000,00

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

Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicima 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

33.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 33.000,00 KM i za 5.000,00 KM su manja u odnosu na sredstva koja su planirana u DOB-u 2022 a razlog je manji broj doping kontrola po zahtjevu u prethodnim godinama (2020-2021) te je potrebno i manje materijala za doping kontrolu. 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 33.000,00
6.1 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 300,00
6.2 Stručne knjige i literatura 613416 2.000,00
6.3 Kancelarijski materijal 613417 2.000,00
6.4 Auto gume 613418 1.800,00
6.5 Medicinski i stomatološki materijal 613422 1.900,00
6.6 Laboratorijski materijal 613423 22.000,00
6.7 Materijal za kulturu i sport 613433 1.000,00
6.8 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 613481 1.000,00
6.9 Materijal za čišćenje 613484 1.000,00

Izdaci za kompjuterski materijal planirani su u iznosu od 300,00 KM a odnose se na nabavu tonera, CD-ova i ostalih izdataka za kompjuterski materijal. Agencija je planirala štampanje određenih promotivnih i edukativnih materijala u vlastitoj režiji kao i dostavljanje ovih materijala sportistima, sportskim radnicima, sportskim klubovima i savezima prilikom edukacija. Takođe je planirana distribucija edukativnih materijala (predavanja, brošure, prezentacije, obuke itd.) na CD-u, čime bi se uštedila značajna sredstva koja bi Agencija inače morala uložiti u usluge štampanja. Napomena: dio ovih sredstava koristi se za troškove tonera koji su uslovljeni redovnim radom Agencije a dio se odnosi na troškove uslovljene štampom u vlastitoj režiji.

Stručne knjige i literatura – planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 KM a većina iznosa se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki. Na osnovu iskazanih potreba zaposlenih iz Sektora za doping kontrolu potrebno je izvršiti nabavku literature (stručni časopisi i knjige iz oblasti dopinga, farmakologije itd.) radi edukacije zaposlenih iz navedenog sektora. Navedeno povećanje sredstava na ovom ekonomskom kodu je opravdano uzimajući u obzir stalne izmjene i promjene vezane za područje primjene borbe protiv dopinga.

Kancelarijski materijal je planiran u iznosu od 2.000,00 KM a odnosi se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad Agencije (registratori, papir za kopiranje i printanje, spajalice itd.) kao i troškove papira koji će nastati štampanjem materijala za edukaciju u vlastitoj režiji. Procjena je izvršena na osnovu iskustva iz prethodnih godina.

Auto gume – planirana je nabavka dva seta auto guma (8 komada) za službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.800,00 KM.

Medicinski i stomatološki materijal – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 1.900 KM (zaštitne maske, rukavice itd.) a sve u skladu sa preporukama Svjetske antidoping agencije (WADA) o vršenju doping kontrole (većina materijala je namijenjena za doping kontrolore i sportiste prilikom uzimanja uzoraka za doping kontrolu).

Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 22.000,00 KM. 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. Na ovom analitičkom ekonomskom kodu za Instrukciju 2 planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 KM što je za 3.500,00 KM manje u odnosu na sredstva koja su planirana u DOB-u 2022 (25.500 KM) a razlog je manji broj doping kontrola po zahtjevu u prethodnim godinama (2020-2021).

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

MATERIJAL ZA DOPING KONTROLU

- 1 Kompleti za uzorke urina komad 200
- 2 Posude za urin komad 200
- 3 Parcijalni uzorak komad 100
- 4 Krv set komad 50
- 5 Dodatno pakovanje za krv komad 20
- 6 Dodatno pakovanje za krv [serum] komad 40
- 7 Q-Tag komad 15
- 8 Poklopci za transportnu kutiju – hladni režim komad 10
- 9 Trakice za analizu specifične težine urina komad 15

Napomena: nabavka setova za doping kontrolu odnosi se na setove koji se trebaju koristiti prilikom doping kontrole urina i krvi kod sportista te nužnu i neophodnu zalihu koju Agencija mora imati na stanju. Prilikom doping kontrole, doping kontrolor je obavezan ponuditi svakom sportisti tri (3) seta za doping kontrolu a sportista odabire jedan od tri ponuđena seta (pravila WADA). Čašice za urin i parcijalni uzorak služe za uzimanje uzoraka urina kada sportista nije u mogućnosti da odjednom da propisanu količinu urina nego to čini u više navrata. Dio setova za doping kontrolu odnosi se i na obuku doping kontrolora. Navedena računica je rađena i na osnovu trenutnog stanja materijala za doping kontrolu, odnosno procjene, koji će Agencija imati na zalih na dan 31.12.2021. godine.

Materijal za kulturu i sport planiran je u iznosu od 1.000,00 KM a odnosi se na nabavku materijala za Athlete Outreach program koji provodi WADA (edukativno zabavi program namijenjen sportistima, mladima i ostalim učesnicima u sportu kako bi ih odvratila od korištenja nedozvoljenih supstanci u sportu a samim time i od ostalih nedozvoljenih supstanci i metoda). Za Athlete Outreach program u 2022. godini planirana je nabavka olovaka, trakica za mobitel, majica, privjesaka, antisres loptica itd. Sav nabavljeni materijal trebabit brendiran u skladu sa uputama WADA a sadržavao bi i 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 prepoznatljivi kao i za zaposlenike Agencije. Planirana je nabavka majica (dugi i kratki rukav), šušlavaca itd. Agencija na čitavom području BiH ima veliki broj doping kontrolora (zavisno od obuke doping kontrolora) te je nužno dio doping kontrolora opremiti uočljivim znacima kako bi se izbjegli mogući problemi obzirom da se doping kontrole znaju raditi u vremenskom periodu od 06.00 h (doping kontrole van takmičenja) do 24.00 h (doping kontrole na takmičenju).

Materijal za čišćenje: je planiran u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) a posebno za nabavku dezificijensa koji će se koristiti prilikom doping kontrole a sve u vezi sa trenutnom situacijom sa COVID-19 (preporuke WADA).

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

14.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 14.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 14.000,00

7.1 Dizel 613512 11.900,00

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 11.900,00 obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu, organizovanje i sprovođenje savjetovanja, seminara, okruglih stolova u vezi borbe protiv dopinga u sportu, obuku doping kontrolora). Agencija za antidoping kontrolu će da organizuje i sprovodi doping kontrole na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja u skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i zakonima i propisima Bosne i Hercegovine. Što se tiče učestvovanja u radu međunarodnih tijela koje se bave antidopingom i doping kontrolom ovi troškovi će biti izraženi za regionalni nivo odnosno za susjedne zemlje.

Troškovi dizela planirani su za dva (2) službena putnička motorna vozila Agencije uz pretpostavku godišnje kilometraže od cca 36.500 km/vozilo, prosječnu cijenu od cca 2,40 KM/litru goriva te prosječnu potrošnju po vozilu od cca 6,5 litara/100 km (uz zaokruženo iznosa od 512,00 KM).

Ukupno potreban iznos na kodu 613512 za 2022. godinu iznosi 11.900 KM. Pretpostavka je da u narednom periodu neće doći do značajnog povećanja cijene dizela u odnosu na trenutnu cijenu te je trošak dizela za 2022. godinu računat sa prosječnom cijenom dizela do cca 2,40 KM/litru.

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.).

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

16.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 16.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

8 TROŠKOVI ZAKUPA 613600 16.000,00
 8.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 12.200,00
 8.2 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 1.800,00
 8.3 Unajmljivanje parking prostora 613614 2.000,00

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 12.200,00 KM a odnosi se na:
 • zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije u iznosu od 10.200 KM (850 KM/mjesec). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor). Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2022. godini na mjesečnom nivou iznosiće 850,00 KM a na osnovu važećeg ugovora o zakupu. U cijenu zakupa su uračunati i režijski troškovi (voda, struja, grijanje, smeće, čišćenje itd.). Ovdje takođe ističemo i činjenicu o tome da je 20.06.2017. godine izvršen pregled registraturne i arhivske građe od strane Arhiva Bosne i Hercegovine te da je zapisnikom navedeno da Agencija mora obezbijediti uslovan prostor za odlaganje registraturne građe kao i odgovarajuću opremu.

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

• zakup prostora prilikom prezentacije filma u iznosu od cca 1.000 KM (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala

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

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

6137 Izdaci za tekuće održavanje

17.000

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 17.000,00 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 17.000,00
 9.1 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 2.800,00
 9.2 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 3.000,00
 9.3 Ostali materijal za tekuće održavanje 613718 100,00
 9.4 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 8.500,00
 9.5 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.700,00
 9.6 Usluge pranja vozila 613726 700,00
 9.7 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 200,00

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 8.500,00 KM i to:

a) 2.500 KM odnosi se na redovno održavanje opreme (kopir aparati, frižider, računarska oprema i ostala oprema koju posjeduje Agencija) a radi se o preventivnim održavanjima kako bi sva oprema Agencije funkcionisala bez problema i kako ne bi došlo do eventualnih težih kvarova na opremi;
 b) U 2022. godini planirana je nabavka opreme (server za potrebe domene kao i windows server licenca) a trošak konfiguracije navdene opreme, rekonfiguracije postojeće domene te pravljenje distributivnih listi procjenjen je na iznos od cca 2.000 KM,
 c) obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne infomatičke strukture Agencije. Procjenjeni trošak za ove namjene je cca 4.000 KM na godišnjoj razini.

Materijal za opravku i održavanje vozila planiran je u iznosu od 3.000,00 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila planirane u iznosu od 1.700,00 KM. Plan održavanja vozila rađen je na osnovi provedenih postupaka javnih nabavki iz prethodnog perioda a plan je rađen za procjenjenu kilometražu (redovni servisi - zamjena ulja, filterskog materijala, prednjih i zadnjih disk pločica i veliki servisi itd.) za dva (2) vozila Agencije kao i ukalkulisani iznos za eventualne vanredne servise obzirom na pređenu kilometražu.

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 700,00 KM za 2022. godinu a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila [komplet pranje vozila, pranje motora, poliranje vozila i dubinsko čišćenje vozila]. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina kao i planirana kilometraža za 2022. godinu.

Ostali materijal za tekuće održavanje planiran je u iznosu od 100 KM dok su ostale usluge tekućeg održavanja planirane u minimalnom iznosu od 200 KM. Navedena sredstva bi trebala biti dovoljna za čitavu godinu.

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

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 4.000,00 KM. U okviru iznosa ovog sintetičkog ekonomskog koda, izvršena je raspodjela iznosa po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima kako je prikazano u koloni „Planirani iznos KM“.

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 2020. 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	205.000
-------------	-------------------------	----------------

opis:

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2022. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 205.000,00 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 205.000,00
 11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 10.000,00
 11.2 Usluge reprezentacije 613914 4.000,00
 11.3 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 2.300,00
 11.4 Ostali izdaci za informiranje 613919 1.000,00
 11.5 Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.200,00
 11.6 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 900,00
 11.7 Usluge prevođenja 613936 2.000,00
 11.8 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 138.000,00
 11.9 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 32.000,00
 11.10 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 3.200,00
 11.11 Pos. nakn. na doh. za zašt. od prir. i dr. nesreca po osnovu ugovora o djelu 613984 400,00
 11.12 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 4.000,00
 11.13 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 5.000,00

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 10.000,00 KM a odnose se na:

- pretplata na dnevne novine (cca 2.000 KM), objava javnog poziva u dnevnim novinama za obuku doping kontrolora (cca 500 KM), 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 600 KM). Ukupno procjenjeni trošak za ove namjene iznosi cca 3.500 KM.;
- snimanje, montiranje, sinhronizaciju i tehnička obrada filama 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 (2.500 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.

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 2.300,00 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 (2.000 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 2.200,00 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 900 KM a odnose se na održavanje baza podataka koje je Agencija u prethodnom periodu uradila kako bi imala pravovremene i sve potrebne informacije na jednom mjestu i čime se u značajnoj mjeri olakšalo i unaprijedilo planiranje poslovnih zadataka, definisali prioriteta kod vršenja doping kontrola te i na taj način eventualno ostvarile određene uštede u samom procesu doping kontrole odnosno slanja uzoraka za doping kontrolore (Agencija nema zaposlenih sa potrebnim znanjem i kompetencijama - nije predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta).

Usluge prevođenja planirane su u iznosu od 2.000 KM a odnose se na usluge prevođenja dokumenata za potrebe Agencije sa i na strane jezike. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza, iste je potrebno prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti). U ove usluge nije uključeno prevođenje dokumenata opšteg tipa (dopisi, zahtjevi, prepiske itd) koje vrše uposlenici Agencije.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 138.000,00 KM a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e te troškovima dodatnih analiza. Obzirom da u Bosni i Hercegovini nema ovlaštene laboratorije ova vrsta usluga mora se raditi u inozemstvu. U kalkulaciji je uzet broj doping kontrola od minimalno 310 komada (270 planiranih doping kontrola Agencije i 40 planiranih doping kontrola po

zahtjevu) u toku 2022. godine a struktura je prikazana u narednim tabelama (struktura je promjenjiva kategorija):

a) Osnovne analize

- 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.

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

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu su planirani u 2022. godini u iznosu od 32.000,00 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 (3.000 KM), 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 (4.000 KM) 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. (2.000 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 odpravaju 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 9.000 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 [3.200,00 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 [4.000,00]: 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 5.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i eventualno za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

Kao jedan od prioritarnih ciljeva Agencije je članstvo u iNADO-u (institut nacionalnih anti-doping organizacija), kako bi u budućnosti osigurala da može ispuniti sve zahtjeve Svjetske antidoping agencije – WADA. Godišnja članarina za Agenciju za antidoping kontrolu iznosi cca 4.000 KM (godišnja članarina zavisi od niza faktora). iNADO čine nacionalne anti-doping organizacije a njegova misija je da promoviše i dijeli najbolju praksu između članica i da bude međunarodni glas nacionalnih anti-doping organizacija. Takođe od 25 najvećih nacionalnih anti-doping organizacija, 24 su članice iNADO-a.

Ostatak od 1.000 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**4.000**

opis:

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

Tabela: Nabavka opreme
3 NABAVKA OPREME 8213 4.000,00
1 Kompjuterska oprema 821312 4.000,00

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

Server za potrebe domene: 4.000 KM
Obzirom da je u 2021. godini planiran početak unapređenja i osiguranja postojeće informatičke strukture Agencije (period od 3 godine), uz napomenu da Agencija nema zaposlenih sa informatičkom strukom odnosno IT zaposlenika, ovdje ćemo navesti obrazloženje za planirane aktivnosti.

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

Prva 1.1. (2021. godina):

Unapređenje i proširenje postojeće mrežne infrastrukture. Obuhvata rekonstrukciju fizičkog sloja mreže koji je vezan za komunikacijski ormar. On predstavlja centralno čvorište kompletne digitalne komunikacije, kao i telefonije. Njegova rekonstrukcija predstavlja temelj svih daljih faza i suvisno je pricati o njima bez završetka ove faze. Prvi planirani iznos je vezan za postavljanje novog ormara i prebacivanje postojeće opreme u novi, kao i testiranje i certificiranje svih linkova. Agencija bi pritom imala validan dokument koji garantuje da je mreža certificirana.

Faza 1.2.:

Nadogradnja aktivnih mrežnih komponenti ima za cilj da se poboljša sigurnost cijele mreže i da se segmentira mrežni saobraćaj
Trenutno se sav mrežni saobraćaj u logičkom i fizičkom smislu odvija preko jedne mreže. Sa aspekta bezbjednosti i tkz „broadcasta“ nije najsretnije rješenje. Tačnije, to rješenje je manje više prelazno rješenje u svim kompanijama dok se ne steknu uslovi da se mrežno okruženje konfigurira onako kako to standardi (posebno bezbjednosna politika) nalažu.
Prva stavka je switch ili mrežni preklopnik, koji bi omogućio partitioniranje mreže i izolovanje cjelina. Tako bi imali mrežu za telefoniji, mrežu za pc saobraćaj.
Druga stavka je ruter (ulazna tačka/vrata za izlaz na Internet). On u sebi ima integrisan osnovni oblik firewall-a, znači on bi nas čuvao od eventualnog upada u mrežu odnosno od napada na našu mrežu.
Stavka tri se odnosi na wireless, koji bi nakon implementacije imao osiguran pristup lokalnim resursima, trenutno je wireless otvoren za razne manipulacije.
Implementirale bi se dvije posebne mreže, jedna za interni saobraćaj a druga za posjetioce i goste.

-----Navedene faze bi se trebale realizovati zajedno, tako da se osjeti poboljšanje sigurnosti i kvaliteta mreže-----

Faza_2_Server:

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

Faza 3:

Nabavka hardverskog firewall-a (HW Firewall), koji bi omogućio 100 % -tni nadzor na saobraćaj ne bitno da li se radi o ulaznom ili izlaznom saobraćaju (nešto što ulazu u našu mrežu kao što je web sadržaj i nešto što izlazi iz naše mreže npr. e-mail) .

Ovdje se otvaraju mogućnosti da se sa korporativnim antivirus rješenjem „uhvati“ bilo koji maligni, bezbjednosno kompromitirajući paket, napad sa Interneta, virus itd... HW Firewall bi bio sa svim uključenim modulima.

Drugim rječima, imamo sa HW firewall-om, filtriranje na više nivoa po pitanju mnoštva stvari. Naravno, ovdje imamo i mogućnost filtriranja sadržaja koje možemo posjetiti na Internetu (URL filter), npr. ukoliko neki skriveni servis na PC-ju otvara stranicu koja je opšte zabranjena stranica u svijetu mi i nemamo baš neki poseban mehanizam, u tradicionalnom smislu, da to na vrijeme vidimo i sprječimo. Sa HW Firewall-om u samom procesu instalacije taj problem je u potpunosti riješen.

8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

3.000

opis:

*Tabela: Nabavka NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA
3 NABAVKA OPREME 8215 3.000,00
1 Softveri 821514 3.000,00*

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

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

Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Na osnovu Instrukcije za budžetske korisnike broj 2 broj: 05-16-2-5050-1/21 od 08.07.2021. 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 2022. godinu.

Agencija za antidoping kontrolu BiH 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 za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pripremila je zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu (Instrukcije broj 2) u ukupnom iznosu od 714.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva koji je u skladu sa indikativnog gornjom granicom rashoda 687.000 KM) te dodatnog zahtjeva od 27.000 KM. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2022. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2022. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu i 2021. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Takođe, osnovni zahtjev za 2022. godinu povećan je u odnosu na 2020. i 2021. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020. i 2021. godine te plan za 2022. godinu.).

Instrukcija 2 za 2022. 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 planiranog broja osnovnih doping kontrola u 2022. 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 i unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH
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 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 odvracanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih tvari 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.

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 2 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom 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 veći broj 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 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 devet (9) osoba od čega 7 muškaraca (78%) i 2 žene (22%) 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 – 6 osoba (5 muško – 83% i 1 žensko – 17%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi - u Instrukciji 2 Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrola 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	333.000		333.000
1	6131	Putni troškovi	26.000		26.000
	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	4.000		4.000
	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

2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	18.000	18.000
	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	1.000	1.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	2.000	2.000
	613222	Izdaci za brzu poštu	9.000	9.000
3	6134	Nabavka materijala	33.000	33.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura	2.000	2.000
	613417	Kancelariski materijal	1.000	1.000
	613418	Auto gume	2.000	2.000
	613422	Medicinski i stomatološki materijal	2.000	2.000
	613423	Laboratorijski materijal	22.000	22.000
	613433	Materijal za kulturu i sport	1.000	1.000
	613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
4	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000	14.000
	613512	Dizel	11.000	11.000
	613513	Motorno ulje	1.000	1.000
	613523	Registracija motornih vozila	1.000	1.000
	613524	Prevozne usluge	1.000	1.000
5	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000	16.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	12.000	12.000
	613613	Unajmljivanje skladišnog prostora	2.000	2.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000	2.000
6	6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000	17.000
	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	8.000	8.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000	2.000
	613726	Usluge pranja vozila	1.000	1.000
7	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

8	6139	Ugovorene usluge	205.000	205.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	10.000	10.000
	613914	Usluge reprezentacije	4.000	4.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000	2.000
	613919	Ostali izdaci za informisanje	1.000	1.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000	2.000
	613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	1.000	1.000
	613936	Usluge prevođenja	2.000	2.000
	613949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	138.000	138.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	32.000	32.000
	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	5.000	5.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	27.000	27.000
8	6131	Putni troškovi	24.000	24.000
	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	3.000	3.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	7.000	7.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	7.000	7.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
9	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	3.000	3.000
	613324	Izdaci za usluge održavanja cistoće	3.000	3.000
II		KAPITALNI IZDACI	7.000	7.000
1	8213	Nabavka opreme	4.000	4.000
	821312	Kompjuterska oprema	4.000	4.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.000	3.000
	821514	Softveri	3.000	3.000

V		OSTALI IZDACI	347.000	347.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	311.000	311.000
	611111	Neto plaće	153.000	153.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	18.000	18.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	5.000	5.000
	611122	Porez na plaće	16.000	16.000
	611123	Doprinos za PIO	64.000	64.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	46.000	46.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	6.000	6.000
	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	36.000	36.000
	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	15.000	15.000
	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:			714.000	714.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0	
OSTALI PRIHODI:				20.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		20.000
722579	Prihodi od pružanja usluga antidoping kontrole	20.000
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>U Instrukciji 2 za 2022. godinu Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi od cca 40 doping kontrola koje se plaćaju i koje su uvrštene u iznos tražen Instrukcijom 2.</i></p> <p><i>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2020. godina, uplaćen iznos od 180.000 KM.</i></p> <p><i>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</i></p> <p><i>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</i></p> <p><i>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p><i>Obavještavamo Vas da je Agencija za antidoping kontrolu BiH, na osnovu Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ 27/08, 102/09 i 66/16) kao primarnog pravnog osnova za naplatu naknada za pružanje usluga antidoping kontrole (doping kontrole po zahtjevu domaćih i međunarodnih sportskih saveza – doping kontrole koje se plaćaju), pokrenula postupak donošenja podzakonskog akta u cilju definisanja iznosa naknada za pružanje usluga antidoping kontrole.</i></p> <p><i>Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 20. sjednici održanoj 26.11.2020. godine donijelo Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Istu je potrebno objaviti u Službenom glasniku BiH.</i></p>	
UKUPNO:		20.000