

## **Finansijski zahtjev za 2023 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2023. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva od 213.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu, 2021. i 2022. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Takođe, osnovni zahtjev za 2023 godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021., i 2022. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020., 2021. i 2022. godine te plan za 2023. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2023. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2023. godini jedan (1) zaposlenik imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 500 KM).

DOB za 2023. godinu pripremljen 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 2023. 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 kao i značajno povećanje cijene svih analiza. Navedeni troškovi za APMU 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
5. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

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

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2023. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 145 dodatnih analiza i 300 APMU. Navedeno smanjenje broja doping kontrola u odnosu na prethodni period ne bi trebalo praviti probleme Agenciji u izvršavanju svih obaveza koje nameće Svjetska antidoping agencija obzirom da će Agencija pokušati procedurom inteligentnog testiranja (procedura od strane WADA – procjene rizika) ispuniti sve obaveze za Bosnu i Hercegovinu.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

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

### 3. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- završetkom opreme te nabavkom opreme za unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH

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. Detaljno obrazloženje nalazi se u 2023. godini kod nabavke opreme.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da Agencija nema zaposlenog IT kadra te bi sve aktivnosti vezano za ovu implementaciju morala raditi preko IT kompanija.

### 4. OBUKA DOPING KONTROLORA

U 2023. godini planirana je obuka doping kontrolora. Po pravilima WADA obuka doping kontrolora mora se raditi minimalno jednom u dvije godine. Agencija je planirala vršiti obuku novih i postojećih doping kontrolora u 2020. godini ali će biti prinuđena radi situacije sa COVID-19 tokom 2020. i 2021. godine izvršiti samo recertifikaciju trenutnih doping kontrolora dok će kompletnu obuku pomjeriti za 2023. godinu. Sama obuka doping kontrolora je obaveza radi upoznavanja doping kontrolora sa svim novinama vezanim za proceduru uzimanja uzoraka za analizu a posebno imajući u vidu da je u 2021. godini usvojen novi kodeks. Obzirom da se obuka radi u tri do četiri grada u Bosni i Hercegovini te u dva navrata (2 do 3 dana traje obuka te nakon toga ispit traje takođe 1 do 2 dana) tokom 2023. godine značajan dio troškova odnosit će se na ove namjene. Međutim, trošak koji nastane Agencija će uspjeti nadomjestiti manjim iznosom koji će trebati platiti doping kontrolorima za uzimanje uzoraka obzirom da će imati doping kontrole na čitavom području Bosne i Hercegovine te će izbjeći nepotrebne troškove plaćanja prevoza i smještaja za doping kontrole.

### 5. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u sektoru/području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno razdvajanja dužnosti zaposlenih koji rade na ekonomsko finansijskim poslovima kako bi se pokušao obezbijediti što veći stepen razdvajanja dužnosti (preporuke revizije) te izbjegli mogući negativni efekti i uticaji (u slučaju bolesti ili nekog drugog problema – obzirom da samo jedna osoba u Agenciji radi poslovima javnih nabavki, planiranja i realizacije budžeta itd.).

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

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

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 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, preovladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava

(unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### PRIHOD

##### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

#### 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.

#### Operativni ciljevi:

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

#### Predložene aktivnosti:

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

#### **Pravni osnov:**

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

##### **Postojeći broj zaposlenih:**

9

##### **Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

1

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

10

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| šifra<br>glavnog<br>programa | šifra<br>programa | šifra<br>projekta | Naziv  | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>081</b>                   |                   |                   | <b>Rekreativne i sportske usluge</b>             | <b>839.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>847.000</b>  |
|                              | <b>0810110</b>    |                   | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>839.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>847.000</b>  |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                              | 692.000                |                               | 692.000         |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                   | 147.000                | 8.000                         | 155.000         |
|                              |                   |                   | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>839.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>847.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>692.000</b>         |                               | <b>692.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                 | <b>147.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>155.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>     | <b>0</b>               |                               |                 |
|                              |                   |                   | <b>OSTALI PRIHODI:</b>                           |                        | <b>28.000</b>                 |                 |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor  | ekonomska klasifikacija  | vrijednost    |
|--|--|---------------|
| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |  | <b>8.000</b>  |
| 811114   | Primici od prodaje prometnih vozila<br><u>opis:</u><br>Agencija je u DOB-u za 2023. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).<br><br>Procjenjena vrijednost vozila biti utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.<br><br>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 km.<br><u>pravni osnov:</u><br>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).   | 8.000         |
| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>         |  | <b>20.000</b> |
| 722595.  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista<br><u>opis:</u><br>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.<br><br>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. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.<br><br>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.<br><br>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..<br><br>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).<br><br>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.<br><br>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.<br><u>pravni osnov:</u><br>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22). | 20.000        |
| <b>UKUPNO:</b>                                   |  | <b>28.000</b> |

## **Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu**

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

**Rukovodilac programa:**

Amir Avdagić, pomoćnik direktora

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

**Predložene aktivnosti:**

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

**Postojeći broj zaposlenih:**

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

1

**Broj zaposlenih na programu:**

10

**Mjere učinka:**

| mjera učinka  | tip                   | jedinica mjere | postojeća vrednost | povećanje umanje | vrijednost |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| 0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu  | OR - Izlazni rezultat | Broj           | 342                | -32              | 310        |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola   | EFF - Efikasnost      | %              | 2                  |                  | 2          |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0003 - Prosječan trošak po doping kontroli  | EFF - Efikasnost      | KM             | 1.112              | 527              | 1.639      |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)   | EFF - Efikasnost      | Broj           | 15                 | -2               | 13         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti- kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu) | EFF - Efikasnost      | %              | 92                 |                  | 92         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0006 - Prosječan trošak po kampanji   | EFF - Efikasnost      | KM             | 16.907             | 9.155            | 26.062     |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |

**BILANS PROGRAMA**

| šifra programa | šifra projekta | Naziv  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>0810110</b> |                | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>839.000</b>      | <b>8.000</b>               | <b>847.000</b>  |
|                |                | postojeća potrošnja                              | 692.000             |                            | 692.000         |
|                |                | dodatno/uštede                                   | 147.000             | 8.000                      | 155.000         |
|                |                | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>839.000</b>      | <b>8.000</b>               | <b>847.000</b>  |
|                |                | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>692.000</b>      |                            | <b>692.000</b>  |
|                |                | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                 | <b>147.000</b>      | <b>8.000</b>               | <b>155.000</b>  |



**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

| ekonomska klasifikacija |   | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>             | <b>Bruto plaće i naknade</b>  | <b>365.000</b>         |                               | <b>365.000</b>  |
|                         | postojeća potrošnja   | 351.000                |                               | 351.000         |
|                         | dodatno/uštede  | 14.000                 |                               | 14.000          |
| <b>6112</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih<br/>zastupnika</b>          | <b>37.000</b>          |                               | <b>37.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 36.000                 |                               | 36.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>6131</b>             | <b>Putni troškovi</b>   | <b>50.000</b>          |                               | <b>50.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 25.000                 |                               | 25.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 25.000                 |                               | 25.000          |
| <b>6132</b>             | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                       | <b>21.000</b>          |                               | <b>21.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 17.000                 |                               | 17.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 4.000                  |                               | 4.000           |
| <b>6133</b>             | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                              | <b>4.000</b>           |                               | <b>4.000</b>    |
|                         | postojeća potrošnja   |                        |                               |                 |
|                         | dodatno/uštede  | 4.000                  |                               | 4.000           |
| <b>6134</b>             | <b>Nabavka materijala</b>   | <b>39.000</b>          |                               | <b>39.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 38.000                 |                               | 38.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 1.000                  |                               | 1.000           |
| <b>6135</b>             | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                  | <b>15.000</b>          |                               | <b>15.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 12.000                 |                               | 12.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 3.000                  |                               | 3.000           |
| <b>6136</b>             | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                     | <b>15.000</b>          |                               | <b>15.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 16.000                 |                               | 16.000          |
|                         | dodatno/uštede  | -1.000                 |                               | -1.000          |
| <b>6137</b>             | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>  | <b>17.000</b>          |                               | <b>17.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   | 11.000                 |                               | 11.000          |
|                         | dodatno/uštede  | 6.000                  |                               | 6.000           |
| <b>6138</b>             | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga<br/>platnog prometa</b> | <b>5.000</b>           |                               | <b>5.000</b>    |
|                         | postojeća potrošnja   | 5.000                  |                               | 5.000           |
|                         | dodatno/uštede  |                        |                               |                 |
| <b>6139</b>             | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>216.000</b>         |                               | <b>216.000</b>  |
|                         | postojeća potrošnja   | 181.000                |                               | 181.000         |
|                         | dodatno/uštede  | 35.000                 |                               | 35.000          |
| <b>8213</b>             | <b>Nabavka opreme</b>   | <b>52.000</b>          | <b>8.000</b>                  | <b>60.000</b>   |
|                         | postojeća potrošnja   |                        |                               |                 |
|                         | dodatno/uštede  | 52.000                 | 8.000                         | 60.000          |
| <b>8215</b>             | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>                           | <b>3.000</b>           |                               | <b>3.000</b>    |
|                         | postojeća potrošnja   |                        |                               |                 |
|                         | dodatno/uštede  | 3.000                  |                               | 3.000           |
|                         | <b>UKUPNO:</b>  | <b>839.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>847.000</b>  |
|                         | <b>Postojeća potrošnja:</b>   | <b>692.000</b>         |                               | <b>692.000</b>  |
|                         | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>  | <b>147.000</b>         | <b>8.000</b>                  | <b>155.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

| izvor | ekonomska klasifikacija | postojeća<br>potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos |
|-------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------|
|-------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------|

| 01 - Budžet |  | 692.000 | 147.000 | 839.000 |
|-------------|--|---------|---------|---------|
| 6111        | <b>Bruto plaće i naknade</b>   | 351.000 | 14.000  | 365.000 |
|             | <u>opis:</u>   |         |         |         |
|             | <i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2023. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je u Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) bilo zaposleno devet (9) osoba a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2020. godini iznosila su 291.000 KM.</i>   |         |         |         |
|             | <i>Obzirom da će trenutno zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu, 2021. i 2022. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i>  |         |         |         |
|             | <i>Takođe, osnovni zahtjev za 2023. godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021. i 2022. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020., 2021. i 2022. godine).</i>  |         |         |         |
|             | <i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 535,00 KM.</i>  |         |         |         |
|             | <i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2023. godinu iznose 351.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 535,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</i> |         |         |         |
|             | <i>U 2023. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 14.000 KM koja se odnosi na:</i>  |         |         |         |
|             | <i>- Novo zapošljavanje (1 radno mjesto)</i>   |         |         |         |
|             | <i>U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine ( za period od 6 mjeseci).</i>   |         |         |         |
|             | <i>Rashodi za plate za jednog (1) planiranog novog zaposlenika (stručni saradnik) računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna) na sljedeći način: koeficijenti 2,10 x osnovica 535,00 KM x radni staž 7% (uz faktor ličnog odbitka 1% - 300,00 KM).</i>   |         |         |         |
|             | <i>Osnovni zahtjev za 2023. godinu za trenutno zaposlene iznosi 351.000 KM dok dodatni zahtjev za jednog (1) zaposlenog iznosi 14.000 KM što ukupno iznosi 364.000 KM.</i>   |         |         |         |
| 6112        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>   | 36.000  | 1.000   | 37.000  |
|             | <u>opis:</u>   |         |         |         |
|             | <i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2023. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine (36.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, iznose 36.000 KM.</i>  |         |         |         |
|             | <i>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</i>  |         |         |         |

*naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine.*

*Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog 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 planirane su za jednu (1) osobu 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 (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 260 radnih dana x 8,00 KM (6 KM za direktora) x 9 zaposlenih = 18.200,00 KM – 3.002 KM umanjeње 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.*

*Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 500,00 KM (zaokruženje). U 2023. godini jedan (1) zaposlenik imaće petnaest godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (izvršeno je 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).*

*Obzirom da je u DOB-u za 2023. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem od 01.07.2022. godine (stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 1.000,00 KM.*

*Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 150 KM (potreban iznos 160,38 KM) a računica je rađena za jednog (1) zaposlenog od 01.07.2023. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine (udaljenost 3 km odnosno 1,62 KM/dan).*

*Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 550,00 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 131 radnog dana x 8,00 KM x 1 zaposleni = 1.048,00 KM – 256 KM umanjeње radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika,*

*bolovanja itd te umanjenja od 242 KM radi zaokruženja iznosa.*

*Regres za godišnji odmor planiran je za jednog (1) zaposlenog iz FBiH a ukupno planirani iznos je 300,00 KM.*

| 6131 | Putni troškovi | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
|------|----------------|--------|--------|--------|
|------|----------------|--------|--------|--------|

opis:

*Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2023. godinu poslužili su podaci iz 2020 godine (50% smanjena sredstva u odnosu na ranije godine u kojima je Agenciji uvijek nedostajalo sredstava za ove namjene). U DOB-u je zadržan isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani putni troškovi iznose 25.000 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 djelatnika te nadzor na korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping.*  
*Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou 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 nedelja) i u različitim terminima od 15 h do 22 h uz opasku da se doping kontrole vrše nakon završetka sportskog takmičenja i da se nekada procedura uzimanja uzorka za doping kontrolu može neplanirano odužiti uslijed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine.*

*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 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 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 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 urina kod sportiste 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.

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su za 2023. godinu na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka (redovni – obavezni, vanredni, tematski, nepredviđeni) koji se održavaju u organizaciji WADA, CAHAMA, EE RADO. Agencija je u toku 2023. godine planirala učestvovanje na maksimalno 7 obaveznih sastanaka (4 redovna - obavezna, 1 vanredni, 1 tematski sastanak i 1 edukativni) obzirom da raspoloživa sredstva u budžetu nisu ni približno dovoljna za veće uključjenje u rad međunarodnih tijela.

Navedeni sastanci se održavaju u sljedećim 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.

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 4.000,00 KM
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 5.500,00 KM
- c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 1.300,00 KM

Dodatni zahtjev

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 25.000 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).*

*Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:*

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 3.000,00 KM*
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 8.000,00 KM*
- c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM*
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 800 KM*

|             |   |               |              |               |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>6132</b> | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b> | <b>17.000</b> | <b>4.000</b> | <b>21.000</b> |
|             | <u>opis:</u>  |               |              |               |

*Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 17.000 KM.*

*Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 3.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 1.158,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2023. godinu.*

*Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.400,00 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 – 296 KM uštede = 3.400 KM.*

*Izdaci za internet planirani su u iznosu od 1.100,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.*

*Izdaci za poštanske usluge 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 iz ranijeg perioda.*

*Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 7.500,00 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 zborno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2022. godini.*

*Dodatni zahtjev  
U 2023. godini na na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 4.000 KM a odnose se na sljedeće:*

*Izdaci za internet: u 2023. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Obzirom na probleme sa internetom koje je Agencija imala u prethodnom periodu (loš internet, mala brzina, stalno pucanje veze) Agencija je bila prinuđena izvršiti navedenu nabavku kako bi mogla obavljati poslovne aktivnosti.*

*Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na godišnjem nivou za brzu poštu za slanje uzoraka, u akreditovanu laboratoriju od strane Svjetske antidoping agencije, na analizu. Obzirom da je uljed trenutne situacije došlo do značajnog porasta cijene transporta odnosno usluga brze pošte potrebna su dodatna sredstva kako bi Agencija mogla izvršiti planirani broj doping kontrola.*

|   |  |        |        |
|---|--|--------|--------|
| 6133  | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b> | 4.000  | 4.000  |
| <p><u>opis:</u></p> <p><i>Dodatnih zahtjev se sastoji od sljedećeg:</i></p> <p><i>Izdaci usluge održavanja čistoće: Dodatni zahtjev iznosi 4.000,00 KM.</i></p> <p><i>Dodatni zahtjev odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 350 KM na mjesečnom nivou) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).</i></p> <p><i>Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACH te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće), rukovodstvo Agencije je bilo do sada prinuđeno angažovati osoblje za održavanje čistoće putem ugovora o djelu kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad.</i></p> <p><i>Napominjemo da je i ovo angažovanje osoba za čišćenje prostorija bilo minimalno i nedovoljno, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata (u određenim slučajevima se evidentira između 100 i 150 migranata dnevno) tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.</i></p>   |  |        |        |
| 6134  | <b>Nabavka materijala</b>                    | 38.000 | 39.000 |
| <p><u>opis:</u></p> <p><i>Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2023. godinu poslužili su podaci prethodnog perioda gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti.</i></p> <p><i>Sredstva za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 38.000 KM (osnovni zahtjev) i +1.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 39.000 KM.</i></p> <p><i>Izdaci za kompjuterski materijal planirani su u iznosu od 400 KM a odnose se na nabavu tonera i 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 uštedila znatna sredstva koja bi inače morala uložiti u usluge štampanja. Napomena: dio ovih sredstava koristi se troškove tonera koji su uslovljeni redovnim radom Agencije a dio se odnosi na troškove uslovljene štampom u vlastitoj režiji.</i></p> <p><i>Stručne knjige i literatura: planirana su sredstva u iznosu od 500 KM a većina se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki (na ovom ekonomskom kodu biće potrebna dodatna sredstva od 1.500 KM).</i></p> <p><i>Kancelarijski materijal: planirana su sredstva u iznosu od 2.000 KM (osnovni zahtjev) koji se odnosi 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.</i></p> |  |        |        |



*Auto gume – planirana je nabavka 2 seta auto guma (8 komada) za 2 službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.600,00 KM.*

*Medicinski i stomatološki materijal – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 3.500 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). Na ovom ekonomskom kodu biće iskazane uštede od cca -2.500 KM.*

*Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 28.500,00 KM (osnovni zahtjev) te dodatna sredstva u iznosu od +500 KM (dodatni zahtjev) što ukupno iznosi 29.000 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.*

*Materijal za čišćenje: je planiran u iznosu od 1.500 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) kao i nabavku sredstava za higijenu koja je neophodna prilikom vršenja doping kontrole. Na ovom ekonomskom kodu biće iskazane uštede od -500 KM.*

*Dodatni zahtjev*

*Dodatnih zahtjev se sastoji od sljedećeg:*

*Izdaci za kompjuterski materijal – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 100,00 KM a radi se o procjeni povećanja cijena tonera u narednom periodu.*

*Stručne knjige i literatura: +1.500 KM. Na osnovu iskazanih potreba zaposlenih iz Sektora za doping kontrolu potrebno je izvršiti nabavku dodatne literature u iznosu od +1.500 KM (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: +500 KM; u 2023. godini, na osnovu iskazanih potreba zaposlenih, planirani su veći troškovi za kancelarijski materijal a razlog se ogleda u procjeni povećanja cijene ove vrste materijala u narednom periodu.*

*Auto gume – potrebna su dodatna sredstva od 400,00 KM za nabavku auto guma. Dodatna sredstva su planirana uzimajući u obzir planirano povećanje cijene auto guma u narednom periodu.*

*Medicinski i stomatološki materijal –2.500 KM. Na ovom ekonomskom kodu planirana je određena ušteda prvenstveno jer su cijene zaštitne opreme vraćene u granice normalnih cijena iz prethodnih perioda.*

*Laboratorijski materijal: +500 KM (dodatna sredstva). Na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva od 500,00 KM usljed planiranog povećanja cijena ove vrste materijala.*

*Izdaci za odjeću, odore i platno – ova vrsta troška 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 preko 80 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: -500 KM. Planirana je ušteda od 500 KM u odnosu na prethodni period.*

|      |   |        |       |        |
|------|---|--------|-------|--------|
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva<br><u>opis:</u> | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
|------|---|--------|-------|--------|

Kao polazna osnova za izračun za 2023. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 12.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Dizel – 9.900,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motorih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 500,00 KM

Dizel - Sredstva na ekonomskom kodu 613512 – Dizel planirana su u u ukupnom iznosu od 9.900,00 obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu, organizovanje i sprovođenje savjetovanja, seminara, okruglih stolova u vezi borbe protiv dopinga u sportu, obuku doping kontrolora). Agencija za antidoping kontrolu će da organizuje i 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.

Motorno ulje – planirana su sredstva od 800 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 je računata odnosno planirana za dva (2) službena vozila Agencije u iznosu od 800 KM.

Prijevozne usluge – planirane su u iznosu od 500,00 KM a većinom se odnose za troškove taxi usluga prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo (aerodrom – odredište u Sarajevu 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.).

#### DODATNI ZAHTJEV

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 3.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi značajnog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.

|             |                                       |               |               |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b> | <b>16.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>15.000</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

#### opis:

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva za 2023. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 16.000 KM.

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 12.200 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 12.200 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2023. 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.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

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.

2. 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 godišnjem nivou.

3. Ostatak od 1.000 KM odnosi se na zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala).

Unajmljivanje skladišnog 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 KM/godina odnosno

150 KM na mjesečnom nivou a u skladu sa važećim ugovorom.

Unajmljivanje parking prostora (2.000 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta u vrijednosti od 1.000,00 KM na godišnjem nivou. Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

#### UŠTEDA

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana je ušteda od -1.000 KM a koja se odnosi na planirani zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala.

|             |                                    |               |              |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>6137</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b> | <b>11.000</b> | <b>6.000</b> | <b>17.000</b> |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|

#### opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani troškovi iznose 11.000 KM.

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 3.000 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Ostali materijal za tekuće održavanje – 200 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 2.500 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.700 KM

Usluge pranja vozila – 500 KM

Ostale usluge tekućeg održavanja – 100 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 3.000,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 2.500,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prvoshodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme 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.

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 starost vozila i pređenu kilometražu.

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 500 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina.

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

#### DODATNI ZAHTJEV:

Izdaci za tekuće održavanje: na ovom ekonomskom kodu u 2023. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 6.000 KM.

Struktura dodatnih troškova odnosi se na:

a) U 2023. 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.

b) Obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne informatičke strukture Agencije. Procjenjeni trošak za ove namjene je cca 2.000 KM na godišnjoj razini.

c) Materijal za opravku i održavanje vozila planiran je u iznosu od 1.000,00 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila planirane u iznosu od 1.000,00 KM. Obzirom da će službena vozila imati veliku kilometražu planirani su dodatni troškovi servisiranja vozila (do prodaje vozila ŠKODA Superb).

|             |   |                |               |                |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>6138</b> | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>   | <b>5.000</b>   |               | <b>5.000</b>   |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 5.000 KM.</p> <p>Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:<br/> Osiguranje vozila: 4.300 KM,<br/> Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM<br/> Izdaci bankarskih usluga: 300 KM</p> <p>Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 4.300,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenog postupka javne nabavke u 2020. godini (navedene su opcije uštede).</p> <p>Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 400,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo.</p> <p>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).</p>  |                |               |                |
| <b>6139</b> | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>181.000</b> | <b>35.000</b> | <b>216.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnih godina a polazni osnov je iznos od 181.000 KM uz napomenu da će Agencija dodatnim zahtjevom tražiti sredstva koja nedostaju jer su sredstva na ovom ekonomskom kodu u budžetu za 2022. godinu značajno smanjena. Ovdje posebno ističemo činjenicu da se sa na ugovorenim uslugama nalaze ekonomski kodovi sa kojih se plaća cca 80% do 90% troškova koji se odnose na doping kontrolu (laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji akreditovanoj od strane Svjetske antidoping agencije, plaćanje doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi plaća se putem ugovora o djelu (neto i bruto iznos), objave Liste zabranjenih sredstava u Sl. glasniku BiH, članstvo u iNado itd. Takođe ističeno činjenicu da se sa ovog ekonomskog koda plaćaju i doping kontrole po zahtjevu domaćih i međunarodnih sportskih saveza te se svake godine ostvaruje prihod po ovom osnovu. U slučaju da se tražena sredstva ne odobre, Agencija neće moći vršiti doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju) te organizatori međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini</p> |                |               |                |

neće moći iste organizovati ili će morati angažovati neke druge nacionalne organizacije da rade doping kontrolu u Bosni i Hercegovini (cijene drugih antidoping organizacija su i nekoliko puta više nego cijene ADABiH) te se i tim putem Bosna i Hercegovina dovodi u nepovoljan položaj ili se jednostavno međunarodna takmičenja neće održavati u Bosni i Hercegovini.

#### **OBRAZLOŽENJE DOPING KONTROLA**

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2023. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM – osnovni i dodatni zahtjev).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

Struktura troška kod ugovorenih usluga je sljedeća:

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 3.500,00 KM - osnovni zahtjev ( te povećanje od 6.500 KM - dodatnih zahtjev) a odnose se na pretplatu na dnevne novine (cca 2.000 KM), godišnji zakup domene i hosting paketa (cca 400 KM), objave u dnevnim novinama (cca 500 KM) te ostali troškovi uzrokovani odnosima s javnošću i javnim informisanjem (zakupljeni termini u određenim radijskim ili TV emisijama u slučaju potrebe uzrokovane određenim antidoping aktivnostima ili doping skandalima, objavom doping pozitivnih sportista u medijima), izrada i postavka na sportska borilišta određenih edukativnih i promotivnih sadržaja (baneri, pingvini itd.), kao i ostali troškovi direktno vezani za javno informisanje i odnose s javnošću (cca 600 KM).

Usluge reprezentacije: planirani su troškovi 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 internu i eksternu reprezentaciju, nabavku vode u galonima od 18 litara i na eventualno ostale troškove reprezentacije prilikom sportskih natjecanja (karte) ili određeni pokloni za predstavnike međunarodnih sportskih organizacija.

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

Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 700,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) itd.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 1.500,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu i sektora za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose s javnošću) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu 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 – planirane su u iznosu od 2.500,00 KM (osnovni zahtjev uz

napomenu da će na ovom ekonomskom kodu biti iskazana dodatna potrošnja) a koji se odnosi na potrebnu nbvku antivirus licenci te održavanje baza podataka.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 113.000,00 KM (osnovni zahtjev - iznos iz 2020. godine koji je značajno manji iznos nego je potrebno uz napomenu da će Agencija u dodatnom zahtjevu tražiti sredstva od 25.000 KM) a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e. Obzirom da u Bosni i Hercegovini nema ovlaštene laboratorije ova vrsta usluga mora se raditi u inostranstvu.

U kalkulaciji je uzet broj doping kontrola (osnovnih analiza) od minimalno 310 komada (osnovni + dodatni zahtjev) a struktura je prikazana u nastavku (struktura je promjenjiva kategorija):

A) AGENCIJA

a) Osnovne analize (270 osnovnih analiza):

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

b) Dodatne analize [WADA Technical Document for Sport Specific Analysis]: ESA – iz urina, IRMS analiza [urin], 24 h i 48 h analiza, Analiza prisustva oslobađajućih faktora hormona rasta iz urina, Analiza prisustva hormona koji oslobađa hormon rasta iz urina, Potvrda steroidnog profila iz urina, Puna dokumentacija vezana za analizu uzoraka urina ili krvi, Puna dokumentacija vezana za biološki pasoš sportiste, Certifikat analize za biološki pasoš sportiste, APMU Service - ABP (biološki pasoš)  
UKUPNO: 145 dodatnih analiza i 300 APMU

B) DOPING KONTROLE PO ZAHTJEVU

a) osnovne analize (40 osnovnih analiza)

1. Full Menu (IC) - urin na takmičenju: 40 komada,

Trošak iznosi cca 13.000 KM a planirani prihod iznosi cca 20.000 KM. Ovdje se radi o doping kontrolama koje se rade po zahtjevu naručioca (organizatori međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini su dužni na istim vršiti doping kontrole – uslov da bi uopšte dobili organizaciju takmičenja) i koje se svugdje u svijetu plaćaju.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (osnovni zahtjev 38.000 KM) planirani su u iznosu od 38.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja (23.000 KM), troškove članova Komisije za terapeutska izuzeća koja će biti nadležna za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava (500 KM), angažovanje 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 (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 odgovara Agencije i ispunjavanje svih obaveza koje se očekuju od Agencije. (2.000 KM).*

- Odbor za saslušanja [4.050,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 3 postupaka doping pozitivnih sportista],
- Odbor za žalbe [1.350,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 1 slučaj žalbe]

*Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od 5.500,00 KM planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). U nastavku dostavljamo obrazloženje.*

*Na osnovu člana 62. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 27/08, 102/09, 66/16) Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine obavlja sljedeće poslove: a) sistematski prati i koordinira aktivnosti protiv dopinga u sportu, b) predlaže i provodi mjere protiv dopinga u sportu, c) odgovorna je za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza. Novi Svjetski antidoping kodeks WADA-e stupio je na snagu od 1.1.2021.godine, a Svjetska antidoping agencija [WADA] dala je saglasnost na Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini, nakon čega je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (Agencija) donijela Uputstvo za provođenje i primjenu Svjetskog antidoping kodeksa 2021, međunarodnih standarda i Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 79/20).*

*Članom 8. Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je da će Agencija uspostaviti Odbor za saslušanje koji se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika/ca Odbora za saslušanje i 4 (četiri) člana Odbora za saslušanje (Odbor), imenovanih na mandatni period od 3 godine. Istim članom propisano je da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu, te da će biti operativno nezavisni u svom radu i odlučivanju. Članom 13.2.2.1.1 Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je formiranje Odbora za žalbe ADA BiH, koji će se sastojati od nezavisnog predsjednika/ca i dva (2) nezavisna člana, te da da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu. Da bi se uspostavili Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe i imenovali njihovi predsjednici i članovi neophodno je za njihov rad osigurati određena sredstva. Analizirajući visinu naknade za rad u ovakvim ili sličnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te imajući u vidu potrebne kvalifikacije i posebne uslove koje trebaju ispunjavati imenovane osobe, kao i činjenicu da se ne radi o državnim službenicima ili zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine, do eventualno donošenja akta kojim će se bliže urediti ovo pitanje, predložena je naknada od 450,00 KM neto po članu, po riješenom slučaju/predmetu kršenja antidoping pravila.*

*Agencija je u obavezi da minimalno svake 2 godine provodi obuku doping kontrolora (javni poziv – obavijest u 3 dnevne novine) u skladu sa WADA uputama i smjernicama za obuku. Nakon završene obuke Agencija angažuje doping kontrolore za*

uzimanje uzoraka urina i krvi. Planirana sredstva za doping kontrolore iznose minimalno 23.000 KM u zavisnosti od toga da li će doping kontrolor imati i dodatnih troškova (troškovi prevoza - korištenje sopstvenog vozila, troškova smještaja u slučaju potrebe, propuštenih testova – kada sportista član RTG-a nije pronađen na adresi – sportista dobija opomenu itd.).

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [3.800,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [400,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [4.600,00] - iznosi koji su navedeni dobijeni su na osnovu obračuna izdataka za usluge na temelju ugovora o djelu [različiti obračun za osobe angažovane iz FBiH i RS] – ovi troškovi se odnose na osnovni zahtjev.

Ostale nepomenute usluge i dažbine su planirane u iznosu od 6.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

Kao jedan od prioriternih 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 antid-doping organizacija, 24 su članice iNADO-a.

Članstvo Agencije u iNADO je kako smo već rekli jedan od prioriternih ciljeva Agencije kako bi mogla da ispuni sve zahtjeve koje nameće Svjetska antidoping agencija – WADA svim nacionalnim antidoping organizacijama i kako bi mogla da zadrži status da su svi dokumenti i procedure usklađeni sa standardima koje je odredila WADA te kako bi se i dalje u Bosni i Hercegovini mogla održavati međunarodna takmičenja a Bosna i Hercegovina mogla biti domaćin ovim takmičenjima (evropska i svjetska prvenstva).

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

**DODATNI ZAHTJEV (+35.000 KM):**  
Dodatnih zahtjev se sastoji, od sljedećeg:

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 6.500 KM odnosi se na sljedeće troškove:

- troškovi snimanja, montiranja i tehničke obrade filma o Agenciji/dopinga a 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 objavljivanja tendera i oglasa – na ovom ekonomskom kodu planirana je ušteda od -1.000 KM obzirom da su sredstva koja ostanu nakon uštede

*(2.000 KM) dovoljna za objavu Liste zabranjenih sredstava u Službenom glasniku BiH.*

*Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 100,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) kao i zaokruženje iznosa na ugovorenim uslugama na hiljade.*

*Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 1.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).*

*Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirana su dodatna sredstva od 400 KM a koja se odnose na to da su u 2023. godini potrebna sredstva za antivirusni programski paket.*

*Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 2.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti).*

*Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 25.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu i to:*

- a) 12.000 KM odnosi se na nedostajuća sredstva za potrebe vršenja planiranih doping kontrola (osnovne i dodatne analize) Agencije odnosno kako bi Agencija mogla da izvrši planiranih 270 doping kontrola sportista iz Bosne i Hercegovine na osnovu plana doping kontrola;*
- b) 13.000 KM odnosi se na doping kontrole po zahtjevu (40 analiza – objašnjeno u osnovnom zahtjevu) koje se plaćaju i iz kojih se planira ostvariti prihod od 20.000 KM. Ako se sredstva za ove namjene ne odobre u budžetu neće se ostvariti ni planirani prihod. U slučaju da Agencija ne bude imala zahtjev za vršenjem ovih doping kontrola sredstva se neće utrošiti za druge namjene.*

*Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 1.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati.*

|      |                       |        |        |
|------|-----------------------|--------|--------|
| 8213 | <b>Nabavka opreme</b> | 52.000 | 52.000 |
|      | <u>opis:</u>          |        |        |

U 2023. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 52.000 KM (+8.000 KM od prodaje vozila ŠKODA Superb) koja se odnose na:

*Kompjuterska oprema (10.000 KM):*

- Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara (napredne radne stanice) u iznosu od 4.500 KM (4.500 KM + 500 KM zaokruženje). Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena desktop računara nabavljenih 2014. godine).

- Monitor – planirana je nabavka 3 monitora za desktop računare u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena monitora nabavljenih 2014. godine).

- Server za potrebe domene: 4.000 KM  
Obzirom da je 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.

*Faza\_2\_Server:*

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

*Motorna vozila (42.000 KM):*

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

Stalna sredstva za planirane novozaposlene nisu planirana obzirom da se radi o malom broju zaposlenih te bi Agencija nedostajuću opremu pokušala nabaviti uštedama odnosno prestrukturisanjem rashoda.

|             |  |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
| <b>8215</b> | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|             | <u>opis:</u>   |              |              |
|             | Windows Server licenca standard: 2.500 KM + 500 KM zaokruženja što ukupno iznosi 3.000 KM<br>Obrazloženje je navedeno u 2023. godini - obzirom da se planira unapređenje informatičke strukture u periodu od 3 godine. |              |              |

| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |  | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>8213</b>                                      | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |
|  | <u>opis:</u>   |              |              |
|  | <i>Planirana su sredstva od 8.000 KM koja bi se dobila prodajom vozila ŠKODA Superb. Agencija je u DOB-u za 2023. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14). Procjenjena vrijednost vozila bće utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 km.</i> |              |              |

## **Finansijski zahtjev za 2023 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2023. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva od 213.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2023. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2023. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020. godinu, 2021. i 2022. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Takođe, osnovni zahtjev za 2023 godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021. i 2022. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020., 2021. i 2022. godine te plan za 2023. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2023. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2023. godini jedan (1) zaposlenik imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 500 KM).

DOB za 2023. godinu pripremljen 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 2023. godini (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola) u odnosu na prethodni period obzirom da su povećani troškovi vezani za APMU odnosno uslugu jedinice za biološki pasoš kao i značajno povećanje cijene svih analiza. Navedeni troškovi za APMU 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
5. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

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

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2023. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 145 dodatnih analiza i 300 APMU. Navedeno smanjenje broja doping kontrola u odnosu na prethodni period ne bi trebalo praviti probleme Agenciji u izvršavanju svih obaveza koje nameće Svjetska antidoping agencija obzirom da će Agencija pokušati procedurom inteligentnog testiranja (procedura od strane WADA – procjene rizika) ispuniti sve obaveze za Bosnu i Hercegovinu.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

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

redovne pošte itd..

### 3. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znanavljanjem opreme te nabavkom opreme za unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH

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. Detaljno obrazloženje nalazi se u 2023. godini kod nabavke opreme.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da Agencija nema zaposlenog IT kadra te bi sve aktivnosti vezano za ovu implementaciju morala raditi preko IT kompanija.

### 4. OBUKA DOPING KONTROLORA

U 2023. godini planirana je obuka doping kontrolora. Po pravilima WADA obuka doping kontrolora mora se raditi minimalno jednom u dvije godine. Agencija je planirala vršiti obuku novih i postojećih doping kontrolora u 2020. godini ali će biti prinuđena radi situacije sa COVID-19 tokom 2020. i 2021. godine izvršiti samo recertifikaciju trenutnih doping kontrolora dok će kompletnu obuku pomjeriti za 2023. godinu. Sama obuka doping kontrolora je obaveza radi upoznavanja doping kontrolora sa svim novinama vezanim za proceduru uzimanja uzoraka za analizu a posebno imajući u vidu da je u 2021. godini usvojen novi kodeks. Obzirom da se obuka radi u tri do četiri grada u Bosni i Hercegovini te u dva navrata (2 do 3 dana traje obuka te nakon toga ispit traje takođe 1 do 2 dana) tokom 2023. godine značajan dio troškova odnosi će se na ove namjene. Međutim, trošak koji nastane Agencija će uspjeti nadomjestiti manjim iznosom koji će trebati platiti doping kontrolorima za uzimanje uzoraka obzirom da će imati doping kontrolore na čitavom području Bosne i Hercegovine te će izbjeći nepotrebne troškove plaćanja prevoza i smještaja za doping kontrolore.

### 5. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u sektoru/području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno razdvajanja dužnosti zaposlenih koji rade na ekonomsko finansijskim poslovima kako bi se pokušao obezbijediti što veći stepen razdvajanja dužnosti (preporuke revizije) te izbjegli mogući negativni efekti i uticaji (u slučaju bolesti ili nekog drugog problema – obzirom da samo jedna osoba u Agenciji radi poslovima javnih nabavki, planiranja i realizacije budžeta itd.).

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

- Organizovanje i provođenje kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti): glavni cilj edukativnih programa je prevencija a osnovni princip programa je odvratanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih tvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping 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 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, preovladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### **PRIHOD**

##### **PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE**

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

##### **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.

##### **Operativni ciljevi:**

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

##### **Predložene aktivnosti:**

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

##### **Pravni osnov:**

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

###### **Postojeći broj zaposlenih:**

9

###### **Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

1

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

10

## **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**



| redni broj                                   | ekonomski kod | naziv ekonomske klasifikacije                                  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|--|---------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>I</b>                                     |               | <b>TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>784.000</b>      |                            | <b>784.000</b>  |
| 1  | 6111          | Bruto plaće i naknade  | 365.000             |                            | 365.000         |
| 2  | 6112          | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika          | 37.000              |                            | 37.000          |
| 3  | 6131          | Putni troškovi   | 50.000              |                            | 50.000          |
| 4  | 6132          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)                   | 21.000              |                            | 21.000          |
| 5  | 6133          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                          | 4.000               |                            | 4.000           |
| 6  | 6134          | Nabavka materijala   | 39.000              |                            | 39.000          |
| 7  | 6135          | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              | 15.000              |                            | 15.000          |
| 8  | 6136          | Unajmljivanje imovine i opreme                                 | 15.000              |                            | 15.000          |
| 9  | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 17.000              |                            | 17.000          |
| 10   | 6138          | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.000               |                            | 5.000           |
| 11   | 6139          | Ugovorene usluge   | 216.000             |                            | 216.000         |
| <b>II</b>                                    |               | <b>KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>55.000</b>       | <b>8.000</b>               | <b>63.000</b>   |
| 1  | 8213          | Nabavka opreme   | 52.000              | 8.000                      | 60.000          |
| 2  | 8215          | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       | 3.000               |                            | 3.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                               |               |  | <b>839.000</b>      | <b>8.000</b>               | <b>847.000</b>  |
| <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b> |               |  | <b>0</b>            |                            |                 |
| <b>OSTALI PRIHODI:</b>                       |               |  |                     | <b>28.000</b>              |                 |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor  | ekonomska klasifikacija   | vrijednost   |
|--|---|--------------|
| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |   | <b>8.000</b> |
| 811114   | Primici od prodaje prometnih vozila   | 8.000        |
|  | <u>opis:</u>  |              |
|  | <i>Agencija je u DOB-u za 2023. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).</i> |              |
|  | <i>Procjenjena vrijednost vozila biti utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.</i>   |              |
|  | <i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2023. godine imati kilometražu od cca 250.000 km.</i>   |              |
|  | <u>pravni osnov:</u>  |              |
|  | <i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).</i>  |              |

| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b> |   | <b>20.000</b> |
|--|---|---------------|
| 722595.                                  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista   | 20.000        |
|  | <p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.</p> <p>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.</p> <p>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispunji da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</p> <p>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</p> <p>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p> |               |
| <b>UKUPNO:</b>                           |   | <b>28.000</b> |

## **Finansijski zahtjev za 2024 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2024. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 223.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5%. Takođe, osnovni zahtjev za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020., 2021. 2022 te plan za 2023. i 2024. godinu.).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u sektoru/području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2024. godini treba računati za šest (6) mjeseci a obzirom da je u 2023. planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove, potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2023. godini treba računati za 12 mjeseci.

Naknada za topli obrok za 2024. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2024. godini tri (3) zaposlenika imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.500 KM).

DOB za 2024. godinu pripremljen 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 2024. 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 osnovne i dodatne analize. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize čija je cijena na nivou osnovnih analiza (ESA, GHRF i GH – krv). WADA tehničkim dokumentom je propisan minimalan procenat dodatnih doping kontrola koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za niskorizične do 60% za visokorizične sportove) a naglasak je na što većoj pokrivenosti svih sportova, pokrivanje sportova prema spolu itd..

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2024. godinu je 320 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 145 dodatnih analiza i 300 APMU. Navedeno smanjenje broja doping kontrola u odnosu na prethodni period ne bi trebalo praviti probleme Agenciji u izvršavanju svih obaveza koje nameće Svjetska antidoping agencija obzirom da će Agencija pokušati procedurom inteligentnog testiranja (procedura od strane WADA – procjene rizika) ispuniti sve obaveze za Bosnu i Hercegovinu.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

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

### 3. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znanjavanjem opreme te nabavkom opreme za unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH

### 4. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

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

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktno je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, 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 DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### PRIHOD

##### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

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.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

**Pravni osnov:**

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

**Postojeći broj zaposlenih:**

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

2

**Ukupan broj zaposlenih:**

11

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| šifra<br>glavnog<br>programa | šifra<br>programa | šifra<br>projekta | Naziv  | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>081</b>                   |                   |                   | <b>Rekreativne i sportske usluge</b>             | <b>852.000</b>         | <b>5.000</b>                  | <b>857.000</b>  |
|                              | <b>0810110</b>    |                   | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>852.000</b>         | <b>5.000</b>                  | <b>857.000</b>  |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                              | 702.000                |                               | 702.000         |
|                              |                   |                   | dobatno/uštete                                   | 150.000                | 5.000                         | 155.000         |
|                              |                   |                   | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>852.000</b>         | <b>5.000</b>                  | <b>857.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>702.000</b>         |                               | <b>702.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Dodatna potrošnja/uštete:</b>                 | <b>150.000</b>         | <b>5.000</b>                  | <b>155.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>     | <b>0</b>               |                               |                 |
|                              |                   |                   | <b>OSTALI PRIHODI:</b>                           |                        | <b>25.000</b>                 |                 |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor  | ekonomska klasifikacija  | vrijednost    |
|--|--|---------------|
| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |  | <b>5.000</b>  |
| 811114   | Primici od prodaje prometnih vozila<br><u>opis:</u><br>Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila PEUGEOT 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).<br><br>Procjenjena vrijednost vozila utvrđena je u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.<br><br>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 220.000 km.<br><u>pravni osnov:</u><br>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14)   | 5.000         |
| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>         |  | <b>20.000</b> |
| 722595.  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista<br><u>opis:</u><br>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.<br><br>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. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.<br><br>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.<br><br>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..<br><br>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).<br><br>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.<br><br>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.<br><u>pravni osnov:</u><br>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22). | 20.000        |
| <b>UKUPNO:</b>                                   |  | <b>25.000</b> |

## **Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu**

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

**Rukovodilac programa:**

Amir Avdagić, pomoćnik direktora

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

**Predložene aktivnosti:**

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

**Postojeći broj zaposlenih:**

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

2

**Broj zaposlenih na programu:**

11

**Mjere učinka:**

| mjera učinka  | tip                   | jedinica mjere | postojeća vrednost | povećanje umanje | vrijednost |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| 0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu  | OR - Izlazni rezultat | Broj           | 342                | -22              | 320        |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola   | EFF - Efikasnost      | %              | 2                  |                  | 2          |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0003 - Prosječan trošak po doping kontroli  | EFF - Efikasnost      | KM             | 1.112              | 495              | 1.607      |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)   | EFF - Efikasnost      | Broj           | 15                 | -2               | 13         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti- kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu) | EFF - Efikasnost      | %              | 92                 | 1                | 93         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0006 - Prosječan trošak po kampanji   | EFF - Efikasnost      | KM             | 16.907             | 9.463            | 26.369     |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |



**BILANS PROGRAMA**

| šifra programa | šifra projekta | Naziv  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>0810110</b> |                | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>852.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>857.000</b>  |
|                |                | postojeća potrošnja                              | 702.000             |                            | 702.000         |
|                |                | dodatno/uštede                                   | 150.000             | 5.000                      | 155.000         |
|                |                | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>852.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>857.000</b>  |
|                |                | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>702.000</b>      |                            | <b>702.000</b>  |
|                |                | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                 | <b>150.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>155.000</b>  |

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

| ekonomska klasifikacija          |   | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>  | <b>409.000</b>      |                            | <b>409.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja   | 360.000             |                            | 360.000         |
|                                  | dodatno/uštede  | 49.000              |                            | 49.000          |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>          | <b>41.000</b>       |                            | <b>41.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 37.000              |                            | 37.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 4.000               |                            | 4.000           |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>   | <b>50.000</b>       |                            | <b>50.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 25.000              |                            | 25.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 25.000              |                            | 25.000          |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                   | <b>22.000</b>       |                            | <b>22.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 17.000              |                            | 17.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 5.000               |                            | 5.000           |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                          | <b>4.000</b>        |                            | <b>4.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja   |                     |                            |                 |
|                                  | dodatno/uštede  | 4.000               |                            | 4.000           |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>   | <b>38.000</b>       |                            | <b>38.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 38.000              |                            | 38.000          |
|                                  | dodatno/uštede  |                     |                            |                 |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                              | <b>15.000</b>       |                            | <b>15.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 12.000              |                            | 12.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 3.000               |                            | 3.000           |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                 | <b>14.000</b>       |                            | <b>14.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 16.000              |                            | 16.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | -2.000              |                            | -2.000          |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                    | <b>15.000</b>       |                            | <b>15.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 11.000              |                            | 11.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 4.000               |                            | 4.000           |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>5.000</b>        |                            | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja   | 5.000               |                            | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede  |                     |                            |                 |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>213.000</b>      |                            | <b>213.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja   | 181.000             |                            | 181.000         |
|                                  | dodatno/uštede  | 32.000              |                            | 32.000          |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>   | <b>26.000</b>       | <b>5.000</b>               | <b>31.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   |                     |                            |                 |
|                                  | dodatno/uštede  | 26.000              | 5.000                      | 31.000          |
| <b>UKUPNO:</b>                   |   | <b>852.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>857.000</b>  |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |   | <b>702.000</b>      |                            | <b>702.000</b>  |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |   | <b>150.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>155.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

| izvor              | ekonomska klasifikacija      | postojeća potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos   |
|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                              | <b>702.000</b>      | <b>150.000</b> | <b>852.000</b> |
| 6111               | <b>Bruto plaće i naknade</b> | <b>360.000</b>      | <b>49.000</b>  | <b>409.000</b> |
|                    | opis:                        |                     |                |                |

Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je u Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) bilo zaposleno devet (9) osoba a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2020. godini iznosila su 291.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).

Takođe, osnovni zahtjev za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred 2020. - 2024. godina).

Osnovica za obračun računata je u iznosu od 535,00 KM.

Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2024. godinu iznose 360.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 535,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi).

U 2024. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 49.000 KM koja se odnosi na:

- Novo zapošljavanje (1 radno mjesto u 2023. godini i 1 radno mjesto u 2024. godini )

U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2024. godini treba računati za 12 mjeseci.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u sektoru/području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2024. godini treba računati za šest (6) mjeseci.

Rashodi za plate za dva (2) planirana nova zaposlenika (pomoćnik direktora i stručni saradnik) računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna) na sljedeći način: koeficijenti 3,55 i 2,10 x osnovica 535,00 KM x radni staž 10,5% i 7,5% (uz faktor ličnog odbitka 1% - 300,00 KM). Sredstva potrebna za plate za 2 nova zaposlenika za period od 12 mjeseci (stručni saradnik) i 6 mjeseci (pomoćnik direktora) iznose 49.000 KM bruto.

Osnovni zahtjev za 2024. godinu za trenutno zaposlene iznosi 360.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) zaposlena iznosi 49.000 KM što ukupno iznosi 409.000 KM.

|      |  |               |              |               |
|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 6112 | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b> | <b>37.000</b> | <b>4.000</b> | <b>41.000</b> |
|------|--|---------------|--------------|---------------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2024. godinu poslužili su podaci iz

2020. godine (36.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2024. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, iznose 37.000 KM.

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. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine.

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog 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 planirane su za jednu (1) osobu 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 sa zaokruženjem od 300 KM) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 260 radnih dana x 8,00 KM (6 KM za direktora) x 9 zaposlenih = 18.200,00 KM – 3.002 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.

Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 1.500,00 KM (zaokruženje). U 2024. godini tri (3) zaposlenika 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).

Obzirom da je u DOB-u za 2024. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (od 01.07.2023. godine stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove i od 01.07.2024. godine pomoćnik direktora za doping kontrolu) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 4.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 500 KM (potreban iznos je 528 KM) a računica je rađena za dvoje (2) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz

na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine (udaljenost 3 km odnosno 1,62 KM/dan/zaposleni).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za dva (2) zaposlena u iznosu od 2.900,00 KM sa zaokruženjem od 292 KM) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci od ukupno 390 radnih dana (260 + 130) x 8,00 KM x 2 zaposlena = 3.120,00 KM – 512 KM umanjene radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika, bolovanja itd te povećanja od 292 KM radi zaokruženja iznosa.

Regres za godišnji odmor planiran je za dva (2) zaposlena iz FBiH a ukupno planirani iznos je 600,00 KM.

| 6131 | Putni troškovi | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
|------|----------------|--------|--------|--------|
|------|----------------|--------|--------|--------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2024. 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 DOB-u je zadržan isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani putni troškovi iznose 25.000 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 djelatnika te nadzor na korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping.

Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou 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 usljed nemogućnosti davanja uzorka od strane sportiste dok se edukacije obavljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine.

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 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 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 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 urina kod sportiste 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.

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su za 2024. godinu na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka (redovni – obavezni, vanredni, tematski, nepredviđeni) koji se održavaju u organizaciji WADA, CAHAMA, EE RADO. Agencija je u 2024. godini planirala učestvovanje na maksimalno 7 obaveznih sastanaka (4 redovna - obavezna, 1 vanredni, 1 tematski sastanak i 1 edukativni) obzirom da raspoloživa sredstva u budžetu nisu ni približno dovoljna za veće uključjenje u rad međunarodnih tijela.

Navedeni sastanci se održavaju u sljedećim 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.

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 4.000,00 KM
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 5.500,00 KM
- c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 1.300,00 KM

Dodatni zahtjev

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 25.000 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).*

*Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:*

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 3.000,00 KM*
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 8.000,00 KM*
- c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM*
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 800 KM*

|             |   |               |              |               |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>6132</b> | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b> | <b>17.000</b> | <b>5.000</b> | <b>22.000</b> |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|

*opis:*

*Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 17.000 KM.*

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 3.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 1.158,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2023. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.400,00 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 – 296 KM uštede = 3.400 KM).

Izdaci za internet planirani su u iznosu od 1.100,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.

Izdaci za poštanske usluge 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 iz ranijeg perioda.

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 7.500,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle se onda svi uzorci zbirno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2022. godini.

#### Dodatni zahtjev

Obzirom da je u DOB-u za 2023. godinu (stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove) kao i za 2024. godinu (pomoćnik direktora za doping kontrolu) iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 5.000 KM.

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 500 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 18 mjeseci (12 mjeseci za stručnog saradnika i 6 mjeseci za pomoćnika direktora) = 693 KM - ušteda od 193 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2024. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 500,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj pomoćnik direktora za doping kontrolu koji se planira zaposliti od 01.07.2023. godine ima pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnog telefona od 80 KM. Računica je rađena za šest mjeseci a potreban iznos je 500 KM (6 mjeseci x 80 KM x 10% rezervisanje u slučaju prekoračenja – ušteda od 28 KM = 500 KM).



Izdaci za internet: u 2024. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Obzirom na probleme sa internetom koje je Agencija imala u prethodnom periodu (loš internet, mala brzina, stalno pucanje veze) Agencija je bila prinuđena izvršiti navedenu nabavku kako bi mogla obavljati poslovne aktivnosti.

Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na godišnjem nivou za brzu poštu za slanje uzoraka, u akreditovanu laboratoriju od strane Svjetske antidoping agencije, na analizu. Obzirom da je uljed trenutne situacije došlo do značajnog porasta cijene transporta odnosno usluga brze pošte potrebna su dodatna sredstva kako bi Agencija mogla izvršiti planirani broj doping kontrola.

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>6133</b> | <p><b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b></p> <p><u>opis:</u></p> <p>Dodatnih zahtjev se sastoji od sljedećeg:</p> <p>Izdaci usluge održavanja čistoće: Dodatni zahtjev iznosi 4.000,00 KM.</p> <p>Dodatni zahtjev odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 350 KM na mjesečnom nivou) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).</p> <p>Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACH te da održavanje higijne 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.</p> <p>Napominjemo da je i ovo angažovanje osoba za čišćenje prostorija bilo minimalno i nedovoljno, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata (u određenim slučajevima se evidentira između 100 i 150 migranata dnevno) tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.</p> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>6134</b> | <p><b>Nabavka materijala</b></p> <p><u>opis:</u></p>  | <b>38.000</b> | <b>38.000</b> |

*Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2024. godinu poslužili su podaci prethodnog perioda gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti.*

*Sredstva za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 38.000 KM (osnovni zahtjev).*

*Izdaci za kompjuterski materijal planirani su u iznosu od 500 KM a odnose se na nabavu tonera i 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 uštedila znatna sredstva koja bi inače morala uložiti u usluge štampanja. Napomena: dio ovih sredstava koristi se 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 KM a većina se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki.*

*Kancelarijski materijal: planirana su sredstva u iznosu od 2.500 KM (osnovni zahtjev) koji se odnosi 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.*

*Medicinski i stomatološki materijal – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 1.000 KM (zaštitne maske, rukavice itd.) a sve u skladu sa preporukama Svjetske antidoping agencije (WADA) o vršenju doping kontrole (većina materijala je namijenjena za doping kontrolore i sportiste prilikom uzimanja uzoraka za doping kontrolu).*

*Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 30.000,00 KM (osnovni zahtjev). 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.*

*Izdaci za odjeću, odore i platno – ova vrsta troška planirana je u iznosu od 1.000,00 KM a odnosi se na planiranu nabavku opreme za doping kontrolore kako bi isti prilikom vršenja doping kontrole bili prepoznatljiviji kao i za zaposlenike Agencije. Agencija na čitavom području BiH ima preko 80 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.) kao i nabavku sredstava za higijenu koja je neophodna prilikom vršenja doping kontrole.*

|             |  |               |              |               |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>6135</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b> | <b>12.000</b> | <b>3.000</b> | <b>15.000</b> |
|             | <u>opis:</u>                             |               |              |               |

Kao polazna osnova za izračun za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 12.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva sastoje se od sljedećih troškova:

Dizel – 9.900,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motorih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 500,00 KM

Dizel - Sredstva na ekonomskom kodu 613512 – Dizel planirana su u u ukupnom iznosu od 9.900,00 obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu, organizovanje i sprovođenje savjetovanja, seminara, okruglih stolova u vezi borbe protiv dopinga u sportu, obuku doping kontrolora). Agencija za antidoping kontrolu će da organizuje i 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.

Motorno ulje – planirana su sredstva od 800 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 je računata odnosno planirana za dva (2) službena vozila Agencije u iznosu od 800 KM.

Prijevozne usluge – planirane su u iznosu od 500,00 KM a većinom se odnose za troškove taxi usluga prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo (aerodrom – odredište u Sarajevu 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.).

#### DODATNI ZAHTJEV

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 3.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi značajnog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.

|             |                                       |               |               |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b> | <b>16.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>14.000</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

#### opis:

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 16.000 KM.

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 12.200 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 12.200 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za

nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2023. 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.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

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.

2. 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 godišnjem nivou.

3. Ostatak od 1.000 KM odnosi se na zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala).

Unajmljivanje skladišnog 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 KM/godina odnosno 150 KM na mjesečnom nivou a u skladu sa važećim

ugovorom.

*Unajmljivanje parking prostora (2.000 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta u vrijednosti od 1.000,00 KM na godišnjem nivou. Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.*

**UŠTEDA**

*Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana je ušteda od -2.000 KM. Obzirom da je obuku doping kontrolora potrebno raditi minimalno svake dvije godine u 2024. godini nije planirana obuka doping kontrolora obzirom da će se ista raditi u 2023. godini. Takođe, planirana je ušteda od -1.000 KM a koja se odnosi na planirani zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala).*

|             |                                    |               |              |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>6137</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b> | <b>11.000</b> | <b>4.000</b> | <b>15.000</b> |
|             | <u>opis:</u>                       |               |              |               |

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani troškovi iznose 11.000 KM.

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 3.000 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Ostali materijal za tekuće održavanje – 200 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 2.500 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.700 KM

Usluge pranja vozila – 500 KM

Ostale usluge tekućeg održavanja – 100 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 3.000,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 2.500,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prवेशodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme 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.

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 starost vozila i pređenu kilometražu.

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 500 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina.

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

#### DODATNI ZAHTEJEV:

Izdaci za tekuće održavanje: na ovom ekonomskom kodu u 2024. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 4.000 KM.

Struktura dodatnih troškova odnosi se na:

a) 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 2.000 KM na godišnjoj razini.

c) Materijal za opravku i održavanje vozila planiran je u iznosu od 1.000,00 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila planirane u iznosu od 1.000,00 KM. Obzirom da će službena vozila imati veliku kilometražu planirani su dodatni troškovi servisiranja vozila (do prodaje vozila Peugeot 301).

6138

Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa

5.000

5.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 5.000 KM.

Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:  
Osiguranje vozila: 4.300 KM,  
Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM  
Izdaci bankarskih usluga: 300 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 4.300,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenog postupka javne nabavke u 2020. godini (navedene su opcije uštede).

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 400,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo.

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 | 181.000 | 32.000 | 213.000 |
|------|------------------|---------|--------|---------|
|------|------------------|---------|--------|---------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnih godina a polazni osnov je iznos od 181.000 KM uz napomenu da će Agencija dodatnim zahtjevom tražiti sredstva koja nedostaju jer su sredstva na ovom ekonomskom kodu u budžetu za 2022. godinu značajno smanjena. Ovdje posebno ističemo činjenicu da se sa na ugovorenim uslugama nalaze ekonomski kodovi sa kojih se plaća cca 80% do 90% troškova koji se odnose na doping kontrolu (laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji akreditovanoj od strane Svjetske antidoping agencije, plaćanje doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi plaća se putem ugovora o djelu (neto i bruto iznos), objave Liste zabranjenih sredstava u Sl. glasniku BiH, članstvo u iNado itd. Takođe ističeno činjenicu da se sa ovog ekonomskog koda plaćaju i doping kontrole po zahtjevu domaćih i međunarodnih sportskih saveza te se svake godine ostvaruje prihod po ovom osnovu. U slučaju da se tražena sredstva ne odobre, Agencija neće moći vršiti doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju) te organizatori međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini neće moći iste organizovati ili će morati angažovati neke druge nacionalne organizacije da rade doping kontrolu u Bosni i Hercegovini (cijene drugih antidoping organizacija su i nekoliko puta više nego cijene ADABiH) te se i tim putem Bosna i Hercegovina dovodi u nepovoljan položaj ili se jednostavno međunarodna takmičenja neće održavati u Bosni i Hercegovini.

#### OBRAZLOŽENJE DOPING KONTROLA

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2024. godinu je 320 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM – osnovni i dodatni zahtjev).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

Struktura troška kod ugovorenih usluga je sljedeća:

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću planirane su u iznosu od 3.500,00 KM - osnovni

zahtjev ( te povećanje od 6.500 KM - dodatnih zahtjev) a odnose se na pretplatu na dnevne novine (cca 2.000 KM), godišnji zakup domene i hosting paketa (cca 400 KM), objave u dnevnim novinama (cca 500 KM) te ostali troškovi uzrokovani odnosima s javnošću i javnim informisanjem (zakupljeni termini u određenim radijskim ili TV emisijama u slučaju potrebe uzrokovane određenim antidoping aktivnostima ili doping skandalima, objavom doping pozitivnih sportista u medijima), izrada i postavka na sportska borilišta određenih edukativnih i promotivnih sadržaja (baneri, pingvini itd.), kao i ostali troškovi direktno vezani za javno informisanje i odnose s javnošću (cca 600 KM).

Usluge reprezentacije: planirani su troškovi 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 internu i eksternu reprezentaciju, nabavku vode u galonima od 18 litara i na eventualno ostale troškove reprezentacije prilikom sportskih natjecanja (karte) ili određeni pokloni za predstavnike međunarodnih sportskih organizacija.

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

Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 700,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) itd.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 1.500,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu i sektora za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose s javnošću) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu 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 – planirane su u iznosu od 2.500,00 KM (osnovni zahtjev uz napomenu da će na ovom ekonomskom kodu biti iskazana određena ušteda) a koji se odnosi na potrebnu nabavku antivirus licenci te održavanje baza podataka.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 113.000,00 KM (osnovni zahtjev - iznos iz 2020. godine koji je značajno manji iznos nego je potrebno uz napomenu da će Agencija u dodatnom zahtjevu tražiti sredstva od 25.000 KM) a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e. Obzirom da u Bosni i Hercegovini nema ovlaštene laboratorije ova vrsta usluga mora se raditi u inostranstvu.

U kalkulaciji je uzet broj doping kontrola (osnovnih analiza) od minimalno 320 komada (osnovni + dodatni zahtjev) a struktura je prikazana u nastavku (struktura je promjenjiva kategorija):

A) AGENCIJA

a) Osnovne analize (280 osnovnih analiza):

1. Partial Menu (OOC) - urin van takmičenja: 140 komada,
2. Full Menu (IC) - urin na takmičenju: 100 komada,
3. Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi



[hGH]: 30 komada,  
4. Analiza krvnih parametara za biološki pasoš  
sportiste: 10 komada  
UKUPNO: 280 osnovnih analiza

b) Dodatne analize [WADA Technical Document for Sport Specific Analysis]: ESA – iz urina, IRMS analiza [urin], 24 h i 48 h analiza, Analiza prisustva oslobađajućih faktora hormona rasta iz urina, Analiza prisustva hormona koji oslobađa hormon rasta iz urina, Potvrda steroidnog profila iz urina, Puna dokumentacija vezana za analizu uzoraka urina ili krvi, Puna dokumentacija vezana za biološki pasoš sportiste, Certifikat analize za biološki pasoš sportiste, APMU Service - ABP (biološki pasoš)  
UKUPNO: 145 dodatnih analiza i 300 APMU

#### B) DOPING KONTROLE PO ZAHTJEVU

a) osnovne analize (40 osnovnih analiza)

1. Full Menu (IC) - urin na takmičenju: 40 komada,

Trošak iznosi cca 13.000 KM a planirani prihod iznosi cca 20.000 KM. Ovdje se radi o doping kontrolama koje se rade po zahtjevu naručioca (organizatori međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini su dužni na istim vršiti doping kontrole – uslov da bi uopšte dobili organizaciju takmičenja) i koje se svugdje u svijetu plaćaju.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (osnovni zahtjev 38.000 KM) planirani su u iznosu od 38.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja (23.000 KM), troškove članova Komisije za terapeutska izuzeća koja će biti nadležna za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava (500 KM), angažovanje 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 (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).

- Odbor za saslušanja [4.050,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 3 postupaka doping pozitivnih sportista],
- Odbor za žalbe [1.350,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 1 slučaj žalbe]

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od 5.500,00 KM planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). U nastavku dostavljamo obrazloženje.

Na osnovu člana 62. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 27/08, 102/09, 66/16) Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine obavlja sljedeće poslove: a) sistematski prati i

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

Članom 8. Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je da će Agencija uspostaviti Odbor za saslušanje koji se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika/ca Odbora za saslušanje i 4 (četiri) člana Odbora za saslušanje (Odbor), imenovanih na mandatni period od 3 godine. Istim članom propisano je da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu, te da će biti operativno nezavisni u svom radu i odlučivanju. Članom 13.2.2.1.1 Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je formiranje Odbora za žalbe ADA BiH, koji će se sastojati od nezavisnog predsjednika/ca i dva (2) nezavisna člana, te da da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu. Da bi se uspostavili Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe i imenovali njihovi predsjednici i članovi neophodno je za njihov rad osigurati određena sredstva. Analizirajući visinu naknade za rad u ovakvim ili sličnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te imajući u vidu potrebne kvalifikacije i posebne uslove koje trebaju ispunjavati imenovane osobe, kao i činjenicu da se ne radi o državnim službenicima ili zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine, do eventualno donošenja akta kojim će se bliže urediti ovo pitanje, predložena je naknada od 450,00 KM neto po članu, po riješenom slučaju/predmetu kršenja antidoping pravila.

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

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [3.800,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [400,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [4.600,00] - iznosi koji su navedeni dobijeni su na osnovu obračuna izdataka za usluge na temelju ugovora o djelu [različit obračun za osobe angažovane iz FBiH i RS] – ovi troškovi se odnose na osnovni zahtjev.

Ostale nepomenute usluge i dažbine su planirane u iznosu od 6.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

Kao jedan od prioriteta ciljeva Agencije je članstvo u iNADO-u (instituti 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 antidoping organizacija, 24 su članice iNADO-a.

Članstvo Agencije u iNADO je kako smo već rekli jedan od prioriteta ciljeva Agencije kako bi mogla da ispuni sve zahtjeve koje nameće Svjetska antidoping agencija – WADA svim nacionalnim antidoping organizacijama i kako bi mogla da zadrži status da su svi dokumenti i procedure usklađeni sa standardima koje je odredila WADA te kako bi se i dalje u Bosni i Hercegovini mogla održavati međunarodna takmičenja a Bosna i Hercegovina mogla biti domaćin ovim takmičenjima (evropska i svjetska prvenstva).

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

**DODATNI ZAHTEJEV (+32.000 KM):**  
Dodatni zahtjev se sastoji, od sljedećeg:

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 4.500 KM odnosi se na sljedeće troškove:

- na troškove redizajniranja, brendiranja i vizualnog identiteta web stranice Agencije u iznosu od cca 1.500 KM. Navedeno je potrebno izvršiti obzirom na obaveze koje imaju sportisti prema Agenciji (članovi registrovane test grupe svakodnevno moraju popunjavati podatke o lokaciji dok ostali sportisti i sportski radnici sa stranice Agencije trebaju imati pristup svim potrebnim sadržajima – od liste zabranjenih sredstava do zahtjeva za terapijsko izuzeće).
- Troškovi vezani za odnose sa javnošću i digitalni marketing (3.000 KM) – procjenjeni trošak je izvršen na osnovu iskustva iz prethodnih godina a uzimajući u obzir planirane aktivnosti Agencije vezane za prava i obaveze sportista koje nameće WADA.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa – na ovom ekonomskom kodu planirana je ušteda od -500 KM obzirom da su sredstva koja ostanu nakon uštede (2.500 KM) dovoljna za objavu Liste zabranjenih sredstava u Službenom glasniku BiH te objavu obavještenja za javne nabavke.

Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 100,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) kao i zaokruženje iznosa na ugovorenim uslugama na hiljade.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 1.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirane su uštede u iznosu od -1.600 KM koje se odnose na

to da u 2024. godini nisu potrebna sredstva za antivirusni programski paket (sredstva će biti potrebna u 2023. godini).

*Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 2.500 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti).*

*Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 25.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu i to:*

*c) 12.000 KM odnosi se na nedostajuća sredstva za potrebe vršenja planiranih doping kontrola (osnovne i dodatne analize) Agencije odnosno kako bi Agencija mogla da izvrši planiranih 270 doping kontrola sportista iz Bosne i Hercegovine na osnovu plana doping kontrola;*

*d) 13.000 KM odnosi se na doping kontrole po zahtjevu (40 analiza – objašnjeno u osnovnom zahtjevu) koje se plaćaju i iz kojih se planira ostvariti prihod od 20.000 KM. Ako se sredstva za ove namjene ne odobre u budžetu neće se ostvariti ni planirani prihod. U slučaju da Agencija ne bude imala zahtjev za vršenjem ovih doping kontrola sredstva se neće utrošiti za druge namjene.*

*Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 1.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URZ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati.*

| 8213 | Nabavka opreme | 26.000 | 26.000 |
|------|----------------|--------|--------|
|------|----------------|--------|--------|

opis:

*U 2024. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 26.000,00 KM (+5.000 KM od prodaje vozila PEUGEOT 301) koja se odnose na:*

*Kompjuterska oprema (6.000 KM):*

- Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara (napredne radne stanice) u iznosu od 4.500 KM (4.500 KM + 500 KM zaokruženje). Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena desktop računara nabavljenih 2015. godine).*
- Monitor – planirana je nabavka 3 monitora za desktop računare u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena monitora nabavljenih 2015. godine).*

*Motorna vozila (20.000 KM):*

*Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 25.000 KM (20.000 KM + 5.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2024. godini biti staro 7 godina a procijenjena kilometraža za 2024. godinu je cca 220.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.*

*Stalna sredstva za planirane novozaposlene nisu planirana obzirom da se radi o malom broju zaposlenih te bi Agencija nedostajuću opremu pokušala nabaviti uštedama odnosno prestrukturisanjem rashoda.*

| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>8213</b>                                      | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|  | <u>opis:</u><br><i>Planirana su sredstva od 5.000 KM koja bi se dobila prodajom vozila PEUGEOT 301. Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila PEUGEOT 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14). Procjenjena vrijednost vozila bće utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 220.000 km.</i> |              |              |

## **Finansijski zahtjev za 2024 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2024. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 223.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5%. Takođe, osnovni zahtjev za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred iz 2020., 2021. 2022 te plan za 2023. i 2024. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u sektoru/području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2024. godini treba računati za šest (6) mjeseci a obzirom da je u 2023. planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove, potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2023. godini treba računati za 12 mjeseci.

Naknada za topli obrok za 2024. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2024. godini tri (3) zaposlenika imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.500 KM).

DOB za 2024. godinu pripremljen 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 2024. 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 osnovne i dodatne analize. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize čija je cijena na nivou osnovnih analiza (ESA, GHRF i GH – krv). WADA tehničkim dokumentom je propisan minimalan procenat dodatnih doping kontrola koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za niskorizične do 60% za visokorizične sportove) a naglasak je na što većoj pokrivenosti svih sportova, pokrivanje sportova prema spolu itd..

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2024. godinu je 320 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 145 dodatnih analiza i 300 APMU. Navedeno smanjenje broja doping kontrola u odnosu na prethodni period ne bi trebalo praviti probleme Agenciji u izvršavanju svih obaveza koje nameće Svjetska antidoping agencija obzirom da će Agencija pokušati procedurom inteligentnog testiranja (procedura od strane WADA – procjene rizika) ispuniti sve obaveze za Bosnu i Hercegovinu.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

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

#### **3. NABAVKA OPREME**

Nabavka opreme uslovljena je:

- završavanjem opreme te nabavkom opreme za unapređenje i osiguranje postojeće informatičke infrastrukture u ADA BiH

#### 4. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

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

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 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, 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 DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### PRIHOD

##### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

#### 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.

#### Operativni ciljevi:

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

#### Predložene aktivnosti:

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

antidoping kontrolu.

**Pravni osnov:**

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

**Postojeći broj zaposlenih:**

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

2

**Ukupan broj zaposlenih:**

11

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| redni broj                                   | ekonomski kod | naziv ekonomske klasifikacije                                  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|--|---------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>I</b>                                     |               | <b>TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>826.000</b>      |                            | <b>826.000</b>  |
| 1  | 6111          | Bruto plaće i naknade  | 409.000             |                            | 409.000         |
| 2  | 6112          | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika          | 41.000              |                            | 41.000          |
| 3  | 6131          | Putni troškovi   | 50.000              |                            | 50.000          |
| 4  | 6132          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)                   | 22.000              |                            | 22.000          |
| 5  | 6133          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                          | 4.000               |                            | 4.000           |
| 6  | 6134          | Nabavka materijala   | 38.000              |                            | 38.000          |
| 7  | 6135          | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              | 15.000              |                            | 15.000          |
| 8  | 6136          | Unajmljivanje imovine i opreme                                 | 14.000              |                            | 14.000          |
| 9  | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 15.000              |                            | 15.000          |
| 10   | 6138          | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.000               |                            | 5.000           |
| 11   | 6139          | Ugovorene usluge   | 213.000             |                            | 213.000         |
| <b>II</b>                                    |               | <b>KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>26.000</b>       | <b>5.000</b>               | <b>31.000</b>   |
| 1  | 8213          | Nabavka opreme   | 26.000              | 5.000                      | 31.000          |
| <b>UKUPNO:</b>                               |               |  | <b>852.000</b>      | <b>5.000</b>               | <b>857.000</b>  |
| <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b> |               |  | <b>0</b>            |                            |                 |
| <b>OSTALI PRIHODI:</b>                       |               |  |                     | <b>25.000</b>              |                 |



**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor  | ekonomska klasifikacija  | vrijednost    |
|--|--|---------------|
| <b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b> |  | <b>5.000</b>  |
| 811114   | Primici od prodaje prometnih vozila  | 5.000         |
|  | <p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila PEUGEOT 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14).</p> <p>Procjenjena vrijednost vozila utvrđena je u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine.</p> <p>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 220.000 km.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/14)</p>   |               |
| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>         |  | <b>20.000</b> |
| 722595.  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista  | 20.000        |
|  | <p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.</p> <p>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.</p> <p>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</p> <p>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</p> <p>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p> |               |
| <b>UKUPNO:</b>                                   |  | <b>25.000</b> |

## **Finansijski zahtjev za 2025 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2025. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 243.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na prethodne godine za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5%/godina. Takođe, osnovni zahtjev za 2025. godinu povećan je u odnosu na prethodne godine u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2025. godini treba računati za šest (6) mjeseci. Obzirom da je u 2023 planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove a u 2024. godini je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora, potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2025. godini treba računati za 12 mjeseci.

Naknada za topli obrok za 2025. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2025. godini dva (2) zaposlenika imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.000 KM).

DOB za 2025. godinu pripremljen 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 2025. 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 osnovne i dodatne analize. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Obuka doping kontrolora
5. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2025. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 140 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2023. i 2024. godinu.

#### **3. NABAVKA OPREME**

Nabavka opreme uslovljena je:

- postepenom zamjenom opreme (zanimanje dijela opreme), Radi se o nabavci kompjuterske opreme a detaljno obrazloženje se nalazi kod nabavke opreme.

#### **4. OBUKA DOPING KONTROLORA**

U 2025. godini planirana je obuka doping kontrolora. Po pravilima WADA obuka doping kontrolora mora se raditi minimalno jednom u dvije godine. Sama obuka doping kontrolora je obaveza radi upoznavanja doping kontrolora sa svim novinama vezanim za proceduru uzimanja uzoraka za analizu. Tokom 2025. godine značajan dio troškova odnosit će se na ove namjene. Međutim, trošak koji nastane Agencija će uspjeti nadomjestiti manjim iznosom koji će trebati platiti doping kontrolorima za uzimanje uzoraka obzirom da će imati doping kontrolore

na čitavom području Bosne i Hercegovine te će izbjeći nepotrebne troškove plaćanja prevoza i smještaja za doping kontrolore.

#### 5. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

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

Srednjoročni cilj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je unapređenje sistema prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu kao i ispunjenje međunarodnih obaveza. Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, preovladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### PRIHOD

##### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

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.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

**Pravni osnov:**

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

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

3

**Ukupan broj zaposlenih:**

12

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| šifra<br>glavnog<br>programa | šifra<br>programa | šifra<br>projekta | Naziv  | sredstva iz<br>budžeta | sredstva iz ostalih<br>izvora | ukupna sredstva |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>081</b>                   |                   |                   | <b>Rekreativne i sportske usluge</b>             | <b>877.000</b>         |                               | <b>877.000</b>  |
|                              | <b>0810110</b>    |                   | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>877.000</b>         |                               | <b>877.000</b>  |
|                              |                   |                   | postojeća potrošnja                              | 703.000                |                               | 703.000         |
|                              |                   |                   | dodatno/uštede                                   | 174.000                |                               | 174.000         |
|                              |                   |                   | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>877.000</b>         |                               | <b>877.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>703.000</b>         |                               | <b>703.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                 | <b>174.000</b>         |                               | <b>174.000</b>  |
|                              |                   |                   | <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>     | <b>0</b>               |                               |                 |
|                              |                   |                   | <b>OSTALI PRIHODI:</b>                           |                        | <b>20.000</b>                 |                 |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor                                    | ekonomska klasifikacija  | vrijednost    |
|--|--|---------------|
| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b> |  | <b>20.000</b> |
| 722595.                                  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista  | 20.000        |
|  | <p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.</p> <p>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.</p> <p>Svake godine održa se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</p> <p>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</p> <p>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p> |               |
| <b>UKUPNO:</b>                           |  | <b>20.000</b> |

## **Program 0810110 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu**

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

**Rukovodilac programa:**

Amir Avdagić, pomoćnik direktora

**Operativni ciljevi:**

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

**Pravni osnov:**

Zakon o sportu, regulative Svjetske antidoping agencije - WADA [Svjetski antidoping kodeks] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

**Predložene aktivnosti:**

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

**Postojeći broj zaposlenih:**

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

3

**Broj zaposlenih na programu:**

12

**Mjere učinka:**

| mjera učinka  | tip                   | jedinica mjere | postojeća vrednost | povećanje umanje | vrijednost |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| 0001 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu  | OR - Izlazni rezultat | Broj           | 342                | -32              | 310        |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0002 - Procenat pozitivnih doping sportista u odnosu na ukupan broj sprovedenih doping kontrola   | EFF - Efikasnost      | %              | 2                  |                  | 2          |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0003 - Prosječan trošak po doping kontroli  | EFF - Efikasnost      | KM             | 1.112              | 585              | 1.697      |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0004 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)   | EFF - Efikasnost      | Broj           | 15                 | -2               | 13         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0005 - Kvalitet provedenih edukativnih, promotivnih i koordiniranih aktivnosti- kvalitetna samoprocjena (usklađenost sa međunarodnom regulativom u oblasti borbe protiv dopinga u sportu) | EFF - Efikasnost      | %              | 92                 | 1                | 93         |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |
| 0006 - Prosječan trošak po kampanji   | EFF - Efikasnost      | KM             | 16.907             | 10.078           | 26.985     |
| <u>opis:</u>  |                       |                |                    |                  |            |

**BILANS PROGRAMA**

| šifra programa | šifra projekta | Naziv  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>0810110</b> |                | <b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b> | <b>877.000</b>      |                            | <b>877.000</b>  |
|                |                | postojeća potrošnja                              | 703.000             |                            | 703.000         |
|                |                | dobatno/uštede                                   | 174.000             |                            | 174.000         |
|                |                | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>877.000</b>      |                            | <b>877.000</b>  |
|                |                | <b>Postojeća potrošnja:</b>                      | <b>703.000</b>      |                            | <b>703.000</b>  |
|                |                | <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>                 | <b>174.000</b>      |                            | <b>174.000</b>  |



**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

| ekonomska klasifikacija          |   | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>6111</b>                      | <b>Bruto plaće i naknade</b>  | <b>450.000</b>      |                            | <b>450.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja   | 361.000             |                            | 361.000         |
|                                  | dodatno/uštede  | 89.000              |                            | 89.000          |
| <b>6112</b>                      | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>          | <b>44.000</b>       |                            | <b>44.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 37.000              |                            | 37.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 7.000               |                            | 7.000           |
| <b>6131</b>                      | <b>Putni troškovi</b>   | <b>50.000</b>       |                            | <b>50.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 25.000              |                            | 25.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 25.000              |                            | 25.000          |
| <b>6132</b>                      | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                   | <b>23.000</b>       |                            | <b>23.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 17.000              |                            | 17.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 6.000               |                            | 6.000           |
| <b>6133</b>                      | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                          | <b>4.000</b>        |                            | <b>4.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja   |                     |                            |                 |
|                                  | dodatno/uštede  | 4.000               |                            | 4.000           |
| <b>6134</b>                      | <b>Nabavka materijala</b>   | <b>41.000</b>       |                            | <b>41.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 38.000              |                            | 38.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 3.000               |                            | 3.000           |
| <b>6135</b>                      | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                              | <b>15.000</b>       |                            | <b>15.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 12.000              |                            | 12.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 3.000               |                            | 3.000           |
| <b>6136</b>                      | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                 | <b>15.000</b>       |                            | <b>15.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 16.000              |                            | 16.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | -1.000              |                            | -1.000          |
| <b>6137</b>                      | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                    | <b>15.000</b>       |                            | <b>15.000</b>   |
|                                  | postojeća potrošnja   | 11.000              |                            | 11.000          |
|                                  | dodatno/uštede  | 4.000               |                            | 4.000           |
| <b>6138</b>                      | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>5.000</b>        |                            | <b>5.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja   | 5.000               |                            | 5.000           |
|                                  | dodatno/uštede  |                     |                            |                 |
| <b>6139</b>                      | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>209.000</b>      |                            | <b>209.000</b>  |
|                                  | postojeća potrošnja   | 181.000             |                            | 181.000         |
|                                  | dodatno/uštede  | 28.000              |                            | 28.000          |
| <b>8213</b>                      | <b>Nabavka opreme</b>   | <b>6.000</b>        |                            | <b>6.000</b>    |
|                                  | postojeća potrošnja   |                     |                            |                 |
|                                  | dodatno/uštede  | 6.000               |                            | 6.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                   |   | <b>877.000</b>      |                            | <b>877.000</b>  |
| <b>Postojeća potrošnja:</b>      |   | <b>703.000</b>      |                            | <b>703.000</b>  |
| <b>Dodatna potrošnja/uštede:</b> |   | <b>174.000</b>      |                            | <b>174.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

| izvor              | ekonomska klasifikacija      | postojeća potrošnja | dodatno/uštede | ukupan iznos   |
|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>01 - Budžet</b> |                              | <b>703.000</b>      | <b>174.000</b> | <b>877.000</b> |
| 6111               | <b>Bruto plaće i naknade</b> | <b>361.000</b>      | <b>89.000</b>  | <b>450.000</b> |
|                    | opis:                        |                     |                |                |

*Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je u Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) bilo zaposleno devet (9) osoba a sredstva odobrena za bruto plate u 2020. godini iznosila su 291.000 KM.*

*Obzirom da će trenutno zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).*

*Takođe, osnovni zahtjev za 2025. godinu povećan je u odnosu na 2020., 2021., 2022, 2023. i 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred 2020. - 2024. godine kao i planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2025. godinu).*

*Osnovica za obračun računata je u iznosu od 535,00 KM.*

*Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2025. godinu iznose 361.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 535,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.*

*U 2025. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 89.000 KM koja se odnosi na:*

*- Novo zapošljavanje (1 radno mjesto u 2023. godini, 1 radno mjesto u 2024. godini i 1 radno mjesto u 2025. godini – od 01.07.2025. godine)*

*U 2023. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u sektoru/području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2023. godine ( za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2025. godini treba računati za 12 mjeseci.*

*U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u sektoru/području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2024. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2025. godini treba računati za 12 mjeseci.*

*U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine ( za period od 6 mjeseci).*

*Rashodi za plate za ukupno tri planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna) na sljedeći način: koeficijenti 3,55 i 2,10 (12 mjeseci) a koeficijenti 2,73 (6 mjeseci) x osnovica 535,00 KM x radni staž 10,5%, 7,5% i 9% (uz faktor ličnog odbitka 1% - 300,00 KM)..*

*Osnovni zahtjev za 2025. godinu za trenutno zaposlene iznosi 361.000 KM dok dodatni zahtjev za tri (3) novozaposlena iznosi 89.000 KM što ukupno iznosi 450.000 KM.*

|             |  |               |              |               |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>6112</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>   | <b>37.000</b> | <b>7.000</b> | <b>44.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p><i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine (36.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, iznose 37.000 KM.</i></p> <p><i>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. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine.</i></p> <p><i>Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog 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.</i></p> <p><i>Naknade za odvojeni život planirane su za jednu (1) osobu u iznosu od 3.300,00 KM (ravnatelj Agencije). U računici je planiran iznos od 300,00 KM x 11 mjeseci.</i></p> <p><i>Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 16.000,00 KM (sa zaokruženjem od 500,00 KM) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 262 radni dan x 8,00 KM KM (6 KM za direktora) x 9 zaposlenih = 18.340,00 KM – 3.002 KM umanjeње radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika, bolovanja te umanjeња od -338 KM radi zaokruženja iznosa.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 1.000,00 KM (zaokruženje). U 2025. godini dva (2) zaposlenika 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).</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>Obzirom da je u DOB-u za 2025. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (od 01.07.2023. godine stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove, od 01.07.2024. godine pomoćnik direktora za doping kontrolu i od 01.07.2025. godine stručni savjetnik za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 7.000,00 KM.</i></p> |               |              |               |

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 1.100 KM a računica je rađena za tri (3) zaposlena koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine (udaljenost 3 km odnosno 1,62 KM/dan/zaposleni).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za tri (3) zaposlena u iznosu od 5.700,00 KM sa zaokruženjem od 450 KM) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci od ukupno 788 radnih dana x 8,00 KM x 3 zaposlena – umanjeње radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika, bolovanja itd te povećanja od 420 KM radi zaokruženja iznosa.

Regres za godišnji odmor planiran je za tri (3) zaposlena iz FBiH a ukupno planirani iznos je 900,00 KM.

| 6131 | Putni troškovi | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
|------|----------------|--------|--------|--------|
|------|----------------|--------|--------|--------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2025. 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 DOB-u je zadržan isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani putni troškovi iznose 25.000 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 djelatnika te nadzor na korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping.

Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou 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.

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 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 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 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 urina kod sportiste 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.

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 2025. 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. Agencija je za 2025. 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 uključenje 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.

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 4.000,00 KM
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u

inostranstvu – 5.500,00 KM  
 c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM  
 d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 1.300,00 KM

**Dodatni zahtjev**

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 25.000 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).

Dodatni zahtjev za ino putne troškove sastoji se od:

- a) Troškovi prijevoza u inostranstvu javnim sredstvima – 3.000,00 KM
- b) Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu – 8.000,00 KM
- c) Troškovi dnevnica u inostranstvu – 7.000,00 KM
- d) Ostali putni troškovi u inostranstvu i putarina u inostranstvu – 800 KM

|      |  |        |       |        |
|------|--|--------|-------|--------|
| 6132 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) | 17.000 | 6.000 | 23.000 |
|------|--|--------|-------|--------|

opis:

*Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 17.000 KM.*

*Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 3.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 1.158,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2023. godinu.*

*Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.400,00 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 – 296 KM uštede = 3.400 KM.*

*Izdaci za internet planirani su u u iznosu od 1.100,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.*

*Izdaci za poštanske usluge 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 iz ranijeg perioda.*

*Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 7.500,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle se onda svi uzorci zbirno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2022. godini.*

*Dodatni zahtjev  
Obzirom da je u DOB-u za 2023. i 2024. godinu (stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove i pomoćnik direktora) kao i za 2025. godinu (stručni savjetnik za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje) iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 6.000 KM.*

*Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 1.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 30 mjeseci (po 12 mjeseci za stručnog saradnika i pomoćnika direktora i 6 mjeseci za stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje) = 1.555 KM - ušteda od 155 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2025. godinu.*

*Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od*

1.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj pomoćnik direktora za doping kontrolu koji se planira zaposliti od 01.07.2023. godine ima pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnog telefona (80 KM pomoćnik direktora). Računica je rađena za 12 mjeseci za pomoćnika direktora a potreban iznos je 960,00 KM (12 mjeseci x 80 KM x 10% rezervisanje u slučaju prekoračenja – ušteda od 56 KM = 1.000 KM).

Izdaci za internet: u 2025. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Obzirom na probleme sa internetom koje je Agencija imala u prethodnom periodu (loš internet, mala brzina, stalno pucanje veze) Agencija je bila prinuđena izvršiti navedenu nabavku kako bi mogla obavljati poslovne aktivnosti.

Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na godišnjem nivou za brzu poštu za slanje uzoraka, u akreditovanu laboratoriju od strane Svjetske antidoping agencije, na analizu. Obzirom da je uljed trenutne situacije došlo do značajnog porasta cijene transporta odnosno usluga brze pošte potrebna su dodatna sredstva kako bi Agencija mogla izvršiti planirani broj doping kontrola.

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

opis:

Dodatnih zahtjev se sastoji od sljedećeg:

Izdaci usluge održavanja čistoće: Dodatni zahtjev iznosi 4.000,00 KM.

Dodatni zahtjev odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 350 KM na mjesečnom nivou) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).

Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhuncu, a trenutno je i pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACH te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove istitucija 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 bilo minimalno i nedovoljno, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata (u određenim slučajevima se evidentira između 100 i 150 migranata dnevno) tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.

|             |                           |               |              |               |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>6134</b> | <b>Nabavka materijala</b> | <b>38.000</b> | <b>3.000</b> | <b>41.000</b> |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2025. godinu poslužili su podaci prethodnog perioda gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti.

Sredstva za 2025. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 38.000 KM (osnovni zahtjev) i +3.000 KM (dodatni zahtjev)



odnosno u ukupnom iznosu od 41.000 KM.

Izdaci za kompjuterski materijal planirani su u iznosu od 400 KM a odnose se na nabavu tonera i 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 uštedila znatna sredstva koja bi inače morala uložiti u usluge štampanja. Napomena: dio ovih sredstava koristi se troškove tonera koji su uslovljeni redovnim radom Agencije a dio se odnosi na troškove uslovljene štampom u vlastitoj režiji.

Stručne knjige i literatura: planirana su sredstva u iznosu od 500 KM a većina se odnosi na nabavu stručne literature iz područja dopinga, medicine, prava i javnih nabavki (na ovom ekonomskom kodu biće potrebna dodatna sredstva od 1.500 KM).

Kancelarijski materijal: planirana su sredstva u iznosu od 2.000 KM (osnovni zahtjev) koji se odnosi 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 2 seta auto guma (8 komada) za 2 službena putnička motorna vozila Agencije u iznosu od 1.600,00 KM.

Medicinski i stomatološki materijal – planirana je nabavka zaštitnog materijala u iznosu od 3.500 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). Na ovom ekonomskom kodu biće iskazane uštede od cca -2.500 KM.

Laboratorijski materijal - planirana je nabavka laboratorijskog materijala u iznosu od 28.500,00 KM (osnovni zahtjev) te dodatna sredstva u iznosu od +2.500 KM (dodatni zahtjev) što ukupno iznosi 31.000 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.

Materijal za čišćenje: je planiran u iznosu od 1.500 KM a odnosi se na nabavku materijala za čišćenje prostorija Agencije (ubrusi, osvježivači prostora itd.) kao i nabavku sredstava za higijenu koja je neophodna prilikom vršenja doping kontrole. Na ovom ekonomskom kodu biće iskazane uštede od -500 KM.

#### **DODATNI ZAHTJEV:**

Dodatnih zahtjev se sastoji od sljedećeg:

Izdaci za kompjuterski materijal – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 100,00 KM a radi se o procjeni povećanja cijena tonera u narednom periodu.

Stručne knjige i literatura: +1.500 KM. Na osnovu iskazanih potreba zaposlenih iz Sektora za doping

kontrolu potrebno je izvršiti nabavku dodatne literature u iznosu od +1.500 KM (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: +500 KM; u 2025. godini, na osnovu iskazanih potreba zaposlenih, planirani su veći troškovi za kancelarijski materijal a razlog se ogleda u procjeni povećanja cijene ove vrste materijala u narednom periodu.

Auto gume – potrebna su dodatna sredstva od 400,00 KM za nabavku auto guma. Dodatna sredstva su planirana uzimajući u obzir planirano povećanje cijene auto guma u narednom periodu.

Medicinski i stomatološki materijal –2.500 KM. Na ovom ekonomskom kodu planirana je određena ušteda prvenstveno jer su cijene zaštitne opreme vraćene u granice normalnih cijena iz prethodnih perioda.

Laboratorijski materijal: +2.500 KM (dodatna sredstva). Na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva od 2.500,00 KM usljed planiranog povećanja cijena ove vrste materijala.

Izdaci za odjeću, odore i platno – ova vrsta troška planirana je u iznosu od 1.000,00 KM a odnosi se na planiranu nabavku opreme za doping kontrolore kako bi isti prilikom vršenja doping kontrole bili prepoznatljiviji kao i za zaposlenike Agencije. Planirana je nabavka majica (dugi i kratki rukav), šušlavaca itd. Agencija na čitavom području BiH ima preko 80 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: -500 KM. Planirana je ušteda od 500 KM u odnosu na prethodni period.

|             |  |               |              |               |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>6135</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b> | <b>12.000</b> | <b>3.000</b> | <b>15.000</b> |
|             | <u>opis:</u>                             |               |              |               |

*Kao polazna osnova za izračun za 2025. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 12.000 KM.*

*Izdaci za usluge prevoza i goriva sastoje se od sljedećih troškova:*

*Dizel – 9.900,00 KM*

*Motorno ulje – 800,00 KM*

*Registracija motorih vozila – 800,00 KM*

*Prijevozne usluge – 500,00 KM*

*Dizel - Sredstva na ekonomskom kodu 613512 – Dizel planirana su u u ukupnom iznosu od 9.900,00 obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu (obuke za sportiste, pomoćno osoblje sportiste i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH kao i odgojne i druge kampanje protiv dopinga u sportu, organizovanje i sprovođenje savjetovanja, seminara, okruglih stolova u vezi borbe protiv dopinga u sportu, obuku doping kontrolora). Agencija za antidoping kontrolu će da organizuje i 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.*

*Motorno ulje – planirana su sredstva od 800 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 je računata odnosno planirana za dva (2) službena vozila Agencije u iznosu od 800 KM.*

*Prijevozne usluge –planirane su u iznosu od 500,00 KM a većinom se odnose za troškove taxi usluga prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo (aerodrom – odredište u Sarajevu 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.).*

#### **DODATNI ZAHTJEV**

*Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 3.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi značajnog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.*

|             |                                       |               |               |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b> | <b>16.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>15.000</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

#### **opis:**

*Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 16.000 KM.*

*Struktura troškova zakupa iznosi:*

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 12.200 KM,*
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,*
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM*

*Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 12.200 KM a odnosi se na:*

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2023. 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.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

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.

2. 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 godišnjem nivou.

3. Ostatak od 1.000 KM odnosi se na zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala).

Unajmljivanje skladišnog 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 KM/godina odnosno

150 KM na mjesečnom nivou a u skladu sa važećim ugovorom.

Unajmljivanje parking prostora (2.000 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta u vrijednosti od 1.000,00 KM na godišnjem nivou. Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

**UŠTEDA**

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana je ušteda od -1.000 KM a koja se odnosi na planirani zakup prostora prilikom prezentacije filma (sale za prezentaciju filma opremljene odgovarajućom opremom za reprodukciju video i audio materijala).

|             |                                    |               |              |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>6137</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b> | <b>11.000</b> | <b>4.000</b> | <b>15.000</b> |
|             | <u>opis:</u>                       |               |              |               |

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2020. godini a planirani troškovi iznose 11.000 KM.

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 3.000 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Ostali materijal za tekuće održavanje – 200 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 2.500 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.700 KM

Usluge pranja vozila – 500 KM

Ostale usluge tekućeg održavanja – 100 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 3.000,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 2.500,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prvoshodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme 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.

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 starost vozila i pređenu kilometražu.

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 500 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina.

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

#### DODATNI ZAHTJEV:

Izdaci za tekuće održavanje: na ovom ekonomskom kodu u 2025. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 4.000 KM.

Struktura dodatnih troškova odnosi se na:

a) 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 2.000 KM na godišnjoj razini.

c) Materijal za opravku i održavanje vozila planiran je u iznosu od 1.000,00 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila planirane u iznosu od 1.000,00 KM. Obzirom da će službena vozila imati veliku kilometražu planirani su dodatni troškovi servisiranja vozila.

|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 6138 | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.000 | 5.000 |
|------|--|-------|-------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2020. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 5.000 KM.

Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:  
Osiguranje vozila: 4.300 KM,  
Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM  
Izdaci bankarskih usluga: 300 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 4.300,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenog postupka javne nabavke u 2020. godini (nisu navedene opcije uštede obzirom da je planirana nabavka novog vozila u 2024. godini).

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 400,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo.

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

|             |                         |                |               |                |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>6139</b> | <b>Ugovorene usluge</b> | <b>181.000</b> | <b>28.000</b> | <b>209.000</b> |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnih godina a polazni osnov je iznos od 181.000 KM uz napomenu da će Agencija dodatnim zahtjevom tražiti sredstva koja nedostaju jer su sredstva na ovom ekonomskom kodu u budžetu za 2022. godinu značajno smanjena. Ovdje posebno ističemo činjenicu da se sa na ugovorenim uslugama nalaze ekonomski kodovi sa kojih se plaća cca 80% do 90% troškova koji se odnose na doping kontrolu (laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji akreditovanoj od strane Svjetske antidoping agencije, plaćanje doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi plaća se putem ugovora o djelu (neto i bruto iznos), objave Liste zabranjenih sredstava u Sl. glasniku BiH, članstvo u iNado itd. Takođe ističemo činjenicu da se sa ovog ekonomskog koda plaćaju i doping kontrole po zahtjevu domaćih i međunarodnih sportskih saveza te se svake godine ostvaruje prihod po ovom osnovu. U slučaju da se tražena sredstva ne odobre, Agencija neće moći vršiti doping kontrole po zahtjevu (koje se plaćaju) te organizatori međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini neće moći iste organizovati ili će morati angažovati neke druge nacionalne organizacije da rade doping kontrolu u Bosni i Hercegovini (cijene drugih antidoping organizacija su i nekoliko puta više nego cijene ADABiH) te se i tim putem Bosna i Hercegovina dovodi u nepovoljan položaj ili se jednostavno međunarodna takmičenja neće održavati u Bosni i Hercegovini.

#### **OBRAZLOŽENJE DOPING KONTROLA**

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2025. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM – osnovni i dodatni zahtjev).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2023. godinu je sljedeća:

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

Struktura troška kod ugovorenih usluga je sljedeća:

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću

planirane su u iznosu od 3.500,00 KM - osnovni zahtjev ( te povećanje od 6.500 KM - dodatnih zahtjev) a odnose se na pretplatu na dnevne novine (cca 2.000 KM), godišnji zakup domene i hosting paketa (cca 400 KM), objave u dnevnim novinama (cca 500 KM) te ostali troškovi uzrokovani odnosima s javnošću i javnim informisanjem (zakupljeni termini u određenim radijskim ili TV emisijama u slučaju potrebe uzrokovane određenim antidoping aktivnostima ili doping skandalima, objavom doping pozitivnih sportista u medijima), izrada i postavka na sportska borilišta određenih edukativnih i promotivnih sadržaja (baneri, pingvini itd.), kao i ostali troškovi direktno vezani za javno informisanje i odnose s javnošću (cca 600 KM).

Usluge reprezentacije: planirani su troškovi 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 internu i eksternu reprezentaciju, nabavku vode u galonima od 18 litara i na eventualno ostale troškove reprezentacije prilikom sportskih natjecanja (karte) ili određeni pokloni za predstavnike međunarodnih sportskih organizacija.

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

Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 700,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) itd.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 1.500,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu i sektora za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose s javnošću) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu 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 – planirane su u iznosu od 2.500,00 KM (osnovni zahtjev uz napomenu da će na ovom ekonomskom kodu biti iskazana određena ušteda) a koji se odnosi na potrebnu nabavku antivirus licenci te održavanje baza podataka.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge planirane su u iznosu od 113.000,00 KM (osnovni zahtjev - iznos iz 2020. godine koji je značajno manji iznos nego je potrebno uz napomenu da će Agencija u dodatnom zahtjevu tražiti sredstva od 25.000 KM) a radi se troškovima analize uzoraka u ovlaštenim laboratorijama od strane WADA-e. Obzirom da u Bosni i Hercegovini nema ovlaštene laboratorije ova vrsta usluga mora se raditi u inostranstvu.

U kalkulaciji je uzet broj doping kontrola (osnovnih analiza) od minimalno 310 komada (osnovni + dodatni zahtjev) a struktura je prikazana u nastavku (struktura je promjenjiva kategorija):

A) AGENCIJA

a) Osnovne analize (270 osnovnih analiza):

1. Partial Menu (OOC) - urin van takmičenja: 140 komada,
2. Full Menu (IC) - urin na takmičenju: 90 komada,



3. Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH]: 30 komada,  
4. Analiza krvnih parametara za biološki pasoš sportiste: 10 komada  
UKUPNO: 270 osnovnih analiza

b) Dodatne analize [WADA Technical Document for Sport Specific Analysis]: ESA – iz urina, IRMS analiza [urin], 24 h i 48 h analiza, Analiza prisustva oslobađajućih faktora hormona rasta iz urina, Analiza prisustva hormona koji oslobađa hormon rasta iz urina, Potvrda steroidnog profila iz urina, Puna dokumentacija vezana za analizu uzoraka urina ili krvi, Puna dokumentacija vezana za biološki pasoš sportiste, Certifikat analize za biološki pasoš sportiste, APMU Service - ABP (biološki pasoš)  
UKUPNO: 145 dodatnih analiza i 300 APMU

#### B) DOPING KONTROLE PO ZAHTJEVU

a) osnovne analize (40 osnovnih analiza)

1. Full Menu (IC) - urin na takmičenju: 40 komada,

Trošak iznosi cca 13.000 KM a planirani prihod iznosi cca 20.000 KM. Ovdje se radi o doping kontrolama koje se rade po zahtjevu naručioca (organizatori međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini su dužni na istim vršiti doping kontrole – uslov da bi uopšte dobili organizaciju takmičenja) i koje se svugdje u svijetu plaćaju.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (osnovni zahtjev 38.000 KM) planirani su u iznosu od 38.000,00 KM a odnose se na troškove stručnih osoba koje bi vršile uzimanje uzoraka od sportista na sportskim i izvan sportskih takmičenja (23.000 KM), troškove članova Komisije za terapijska izuzeća koja će biti nadležna za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava (500 KM), angažovanje 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 (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).

- Odbor za saslušanja [4.050,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 3 postupaka doping pozitivnih sportista],
- Odbor za žalbe [1.350,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 1 slučaj žalbe]

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od 5.500,00 KM planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). U nastavku dostavljamo obrazloženje.

Na osnovu člana 62. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 27/08, 102/09, 66/16) Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine

obavlja sljedeće poslove: a) sistematski prati i koordinira aktivnosti protiv dopinga u sportu, b) predlaže i provodi mjere protiv dopinga u sportu, c) odgovorna je za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza. Novi Svjetski antidoping kodeks WADA-e stupio je na snagu od 1.1.2021.godine, a Svjetska antidoping agencija [WADA] dala je saglasnost na Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini, nakon čega je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (Agencija) donijela Uputstvo za provođenje i primjenu Svjetskog antidoping kodeksa 2021, međunarodnih standarda i Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 79/20).

Članom 8. Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je da će Agencija uspostaviti Odbor za saslušanje koji se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika/ca Odbora za saslušanje i 4 (četiri) člana Odbora za saslušanje (Odbor), imenovanih na mandatni period od 3 godine. Istim članom propisano je da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping u, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu, te da će biti operativno nezavisni u svom radu i odlučivanju. Članom 13.2.2.1.1 Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je formiranje Odbora za žalbe ADA BiH, koji će se sastojati od nezavisnog predsjednika/ca i dva (2) nezavisna člana, te da da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping u, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu. Da bi se uspostavili Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe i imenovali njihovi predsjednici i članovi neophodno je za njihov rad osigurati određena sredstva. Analizirajući visinu naknade za rad u ovakvim ili sličnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te imajući u vidu potrebne kvalifikacije i posebne uslove koje trebaju ispunjavati imenovane osobe, kao i činjenicu da se ne radi o državnim službenicima ili zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine, do eventualno donošenja akta kojim će se bliže urediti ovo pitanje, predložena je naknada od 450,00 KM neto po članu, po riješenom slučaju/predmetu kršenja antidoping pravila.

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

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu [3.800,00 KM], Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu [400,00 KM] i Doprinosi po osnovu ugovora o djelu [4.600,00] - iznosi koji su navedeni dobijeni su na osnovu obračuna izdataka za usluge na temelju ugovora o djelu [različit obračun za osobe angažovane iz FBiH i RS] – ovi troškovi se odnose na osnovni zahtjev.

Ostale nepomenute usluge i dažbine su planirane u iznosu od 6.000,00 KM a odnose se na usluge i dažbine koje nisu gore ranije navedene i koje se mogu javiti u toku poslovanja Agencije kao i za međunarodne kotizacije za učestvovanje na određenim sastancima.

*Kao jedan od prioriteta 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 antidoping organizacija, 24 su članice iNADO-a.*

*Članstvo Agencije u iNADO je kako smo već rekli jedan od prioriteta ciljeva Agencije kako bi mogla da ispuni sve zahtjeve koje nameće Svjetska antidoping agencija – WADA svim nacionalnim antidoping organizacijama i kako bi mogla da zadrži status da su svi dokumenti i procedure usklađeni sa standardima koje je odredila WADA te kako bi se i dalje u Bosni i Hercegovini mogla održavati međunarodna takmičenja a Bosna i Hercegovina mogla biti domaćin ovim takmičenjima (evropska i svjetska prvenstva).*

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

*DODATNI ZAHTJEV (+28.000 KM):  
Dodatnih zahtjev se sastoji, od sljedećeg:*

*Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 3.500 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitalni marketing (3.500 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 objavljivanja tendera i oglasa – na ovom ekonomskom kodu planirana je ušteda od -1.000 KM obzirom da su sredstva koja ostanu nakon uštede (2.000 KM) dovoljna za objavu Liste zabranjenih sredstava u Službenom glasniku BiH.*

*Ostali izdaci za informisanje: planirani su u iznosu od 100,00 KM a odnosi se na pretplatu na Službeni glasnik BiH (papirna i internet izdanja) kao i zaokruženje iznosa na ugovorenim uslugama na hiljade.*

*Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 1.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije (sektora za prevenciju, edukaciju i doping kontrolu) obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).*

*Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirane su uštede u iznosu od -1.600 KM koje se odnose na to da u 2025. godini nisu potrebna sredstva za antivirusni programski paket (sredstva će biti potrebna u 2023. godini).*

*Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 2.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača*

(radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti).

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 23.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu i to:

e) 10.000 KM odnosi se na nedostajuća sredstva za potrebe vršenja planiranih doping kontrola (osnovne i dodatne analize) Agencije odnosno kako bi Agencija mogla da izvrši planiranih 270 doping kontrola sportista iz Bosne i Hercegovine na osnovu plana doping kontrola;

f) 13.000 KM odnosi se na doping kontrole po zahtjevu (40 analiza – objašnjeno u osnovnom zahtjevu) koje se plaćaju i iz kojih se planira ostvariti prihod od 20.000 KM. Ako se sredstva za ove namjene ne odobre u budžetu neće se ostvariti ni planirani prihod. U slučaju da Agencija ne bude imala zahtjev za vršenjem ovih doping kontrola sredstva se neće utrošiti za druge namjene.

Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 1.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati.

|             |                       |              |              |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>8213</b> | <b>Nabavka opreme</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|

opis:

U 2025. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 6.000,00 KM koja se odnose na:

*Kompjuterska oprema (6.000 KM):*

- Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara (napredne radne stanice) u iznosu od 4.500 KM (4.500 KM + 500 KM zaokruženje). Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena desktop računara nabavljenih 2016. godine).

- Monitor – planirana je nabavka 3 monitora za desktop računare u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena monitora nabavljenih 2016. godine).

Stalna sredstva za planirane novozaposlene nisu planirana obzirom da se radi o malom broju zaposlenih te bi Agencija nedostajuću opremu pokušala nabaviti uštedama odnosno prestrukturisanjem rashoda.

## **Finansijski zahtjev za 2025 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

U 2025. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 243.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2020. godine.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu, za devet (9) trenutno zaposlenih, povećan je u odnosu na prethodne godine za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5%/godina. Takođe, osnovni zahtjev za 2025. godinu povećan je u odnosu na prethodne godine u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 535,00 KM.

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2025. godini treba računati za šest (6) mjeseci. Obzirom da je u 2023 planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove a u 2024. godini je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora, potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2025. godini treba računati za 12 mjeseci.

Naknada za topli obrok za 2025. godinu računata je u iznosu od 8 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2025. godini dva (2) zaposlenika imaće 15 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.000 KM).

DOB za 2025. godinu pripremljen 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 2025. 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 osnovne i dodatne analize. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 40 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 20.000 KM.
3. Nabavka opreme
4. Obuka doping kontrolora
5. Novo zapošljavanje

#### **1. BUDŽET**

Obzirom da je odobreni budžet za 2020. godinu značajno manji u odnosu na budžete prethodnih godina Agencija je morala tražiti povećanje osnovnog zahtjeva kako bi pokušala ispuniti minimalan broj doping kontrola kao i dodatnih analiza koje nameće Svjetska antidoping agencija (na takmičenju, izvan takmičenja, doping kontrole registrovane test grupe, doping kontrole prilikom odlaska na velika međunarodna takmičenja itd.).

#### **2. DOPING KONTROLE**

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2025. godinu je 310 (sa planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM) te minimalno 140 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

1. 270 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 40 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 20.000 KM,

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2023. i 2024. godinu.

#### **3. NABAVKA OPREME**

Nabavka opreme uslovljena je:

- postepenom zamjenom opreme (zanavljanje dijela opreme), Radi se o nabavci kompjuterske opreme a detaljno obrazloženje se nalazi kod nabavke opreme.

#### **4. OBUKA DOPING KONTROLORA**

U 2025. godini planirana je obuka doping kontrolora. Po pravilima WADA obuka doping kontrolora mora se raditi minimalno jednom u dvije godine. Sama obuka doping kontrolora je obaveza radi upoznavanja doping kontrolora sa svim novinama vezanim za proceduru uzimanja uzoraka za analizu. Tokom 2025. godine značajan dio troškova odnosit će se na ove namjene. Međutim, trošak koji nastane Agencija će uspjeti nadomjestiti manjim iznosom koji će trebati platiti doping kontrolorima za uzimanje uzoraka obzirom da će imati doping kontrolore na čitavom području Bosne i Hercegovine te će izbjeći nepotrebne troškove plaćanja prevoza i smještaja za doping kontrolore.

#### **5. NOVO ZAPOŠLJAVANJE**

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od

01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (9/13 odnosno 69% je trenutna popunjenost) a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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

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

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 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

Kao vodilja u izradi srednjoročnog programa odnosno srednjoročnog cilja Agencije, a u skladu sa tim i izradi DOB-a za period 2023.-2025. godina, preovladava ispunjenje postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE) te da se u Bosni i Hercegovini mogu organizovati (u pojedinačnim ili ekipnim sportovima) međunarodna takmičenja odnosno da sportisti iz Bosne i Hercegovine mogu prisustvovati svim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u 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 DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

#### PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

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

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

Napomena: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine. U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno osam (8) osoba a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

#### PRIHOD

##### PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

#### 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.

#### Operativni ciljevi:

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

#### Predložene aktivnosti:

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

**Pravni osnov:**

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

9

**Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:**

3

**Ukupan broj zaposlenih:**

12

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| redni broj                                   | ekonomski kod | naziv ekonomske klasifikacije                                  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|--|---------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>I</b>                                     |               | <b>TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>871.000</b>      |                            | <b>871.000</b>  |
| 1  | 6111          | Bruto plaće i naknade  | 450.000             |                            | 450.000         |
| 2  | 6112          | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika          | 44.000              |                            | 44.000          |
| 3  | 6131          | Putni troškovi   | 50.000              |                            | 50.000          |
| 4  | 6132          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)                   | 23.000              |                            | 23.000          |
| 5  | 6133          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                          | 4.000               |                            | 4.000           |
| 6  | 6134          | Nabavka materijala   | 41.000              |                            | 41.000          |
| 7  | 6135          | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              | 15.000              |                            | 15.000          |
| 8  | 6136          | Unajmljivanje imovine i opreme                                 | 15.000              |                            | 15.000          |
| 9  | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 15.000              |                            | 15.000          |
| 10   | 6138          | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.000               |                            | 5.000           |
| 11   | 6139          | Ugovorene usluge   | 209.000             |                            | 209.000         |
| <b>II</b>                                    |               | <b>KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>6.000</b>        |                            | <b>6.000</b>    |
| 1  | 8213          | Nabavka opreme   | 6.000               |                            | 6.000           |
| <b>UKUPNO:</b>                               |               |  | <b>877.000</b>      |                            | <b>877.000</b>  |
| <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b> |               |  | <b>0</b>            |                            |                 |
| <b>OSTALI PRIHODI:</b>                       |               |  |                     | <b>20.000</b>              |                 |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor                                    | ekonomska klasifikacija   | vrijednost    |
|--|---|---------------|
| <b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b> |   | <b>20.000</b> |
| 722595.                                  | Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista   | 20.000        |
|  | <p><u>opis:</u></p> <p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina koje se plaćaju.</p> <p>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2025. godina, uplaćen iznos preko 195.000 KM.</p> <p>Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispunji da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju.</p> <p>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</p> <p>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</p> <p>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</p> <p>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</p> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p> |               |
| <b>UKUPNO:</b>                           |   | <b>20.000</b> |