

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 od 210.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2024 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2024. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci).
Naknada za topli obrok za 2024. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2024. godini tri (3) 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 2.000 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2024. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:
1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2024. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.
2. Nabavka opreme (znavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

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

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

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

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,
2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

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

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

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

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

sportovima.

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

1. Unapređenje antidoping prevencije kroz kontrolne i edukativne aktivnosti (doping kontrola)
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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

Ukupan broj zaposlenih na programima**Postojeći broj zaposlenih:**

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
005			Kultura, religija i sport	1.014.000	10.000	1.024.000
	0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.014.000	10.000	1.024.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	207.000	10.000	217.000
	0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.014.000	10.000	1.024.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	207.000	10.000	217.000
			UKUPNO:	1.014.000	10.000	1.024.000
			Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	207.000	10.000	217.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		35.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	10.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 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 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 260.000 km.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/14).</i>	

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi	25.000
722595. Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u>	
<p>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina (povećanje za 10 doping kontrola u odnosu na 2023. godinu) koje se plaćaju.</p>	
<p>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2022. godina, uplaćen iznos od 236.770 KM. U 2022. godini Agencija je planirala ostvarenje prihoda od 20.000 KM [40 doping kontrola] a ostvaren je prihod od 48.340 KM. Iz tog razloga došlo je do povećanja plana doping kontrola po zahtjevu (koje se plaćaju).</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 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 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 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</p>	
<u>pravni osnov:</u>	
<p>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</p>	

UKUPNO:	35.000
----------------	---------------

Program 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

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

Rukovodilac programa:

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, WADA technical Document for Sport Specific Analysis] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Broj zaposlenih na programu:

11

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjenje	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	20	330
<u>opis:</u>					
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti)	OR - Izlazni rezultat	Broj	13		13
<u>opis:</u>					
P101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima	ER - Krajnji rezultat	Broj	12	1	13
<u>opis:</u>					

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.014.000	10.000	1.024.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	207.000	10.000	217.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.014.000	10.000	1.024.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	207.000	10.000	217.000
		UKUPNO:	1.014.000	10.000	1.024.000
		Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	207.000	10.000	217.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	463.000		463.000
	postojeća potrošnja	425.000		425.000
	dodatno/uštede	38.000		38.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	59.000		59.000
	postojeća potrošnja	48.000		48.000
	dodatno/uštede	11.000		11.000
6131	Putni troškovi	70.000		70.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	39.000		39.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	241.000		241.000
	postojeća potrošnja	182.000		182.000
	dodatno/uštede	59.000		59.000
8213	Nabavka opreme	56.000	10.000	66.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	56.000	10.000	66.000
UKUPNO:		1.014.000	10.000	1.024.000
Postojeća potrošnja:		807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:		207.000	10.000	217.000

Projekat 0051051 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	463.000		463.000
postojeća potrošnja	425.000		425.000
dodatno/uštede	38.000		38.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	59.000		59.000
postojeća potrošnja	48.000		48.000
dodatno/uštede	11.000		11.000
6131 Putni troškovi	70.000		70.000
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	30.000		30.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede			
6134 Nabavka materijala	40.000		40.000
postojeća potrošnja	39.000		39.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
6139 Ugovorene usluge	241.000		241.000
postojeća potrošnja	182.000		182.000
dodatno/uštede	59.000		59.000
8213 Nabavka opreme	56.000	10.000	66.000
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	56.000	10.000	66.000
UKUPNO:	1.014.000	10.000	1.024.000
Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:	207.000	10.000	217.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
-------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------

01 - Budžet		807.000	207.000	1.014.000
6111	Bruto plaće i naknade	425.000	38.000	463.000
	<u>opis:</u>			
	<p>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2023. godini iznose 404.000 KM. Obzirom da će zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa). Takođe, osnovni zahtjev za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2024. godinu). Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.</p> <p>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2024. godinu iznose 425.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 600,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</p> <p>Napomena 1: Stručni savjetnik za održavanje i istraživanje i razvoj preminuo je 31.1.2022. godine i ovo radno mjesto još nije popunjeno tako da je trenutni broj zaposlenih u Agenciji osam (8).</p> <p>Napomena 2: U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.02.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca.</p> <p>U 2024. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 38.000 KM koja se odnosi na novo zapošljavanje – dva (2) radna mjesta.</p> <p>U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj u području rada za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2024. godine (za period od 6 mjeseci). Rashodi za plate za dva (2) planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna.</p> <p>Osnovni zahtjev za 2024. godinu za trenutno zaposlene iznosi 425.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) zaposlena iznosi 38.000 KM što ukupno iznosi 463.000 KM.</p>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	48.000	11.000	59.000
	<u>opis:</u>			
	<p>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine (47.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2024. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 48.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).</p> <p>Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 KM a računica je rađena za</p>			

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.

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

Naknade za odvojeni život planirane su za jednu (1) osobu u iznosu od 3.960,00 KM (direktor Agencije), uz napomenu da trenutni v.d. direktor nema pravo na ovu vrstu naknade. U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 11 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.000,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 262 radnih dana po zaposlenom te umanjene radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBiH a ukupno planirani iznos je 4.050,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 450,00 KM po zaposlenom.

Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 2.000,00 KM (zaokruženje). U 2024. godini tri (3) zaposlenika imaće 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.

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

Obzirom da je u DOB-u za 2024. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem od 01.07.2024. godine (pomoćnik direktora i vozač) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 11.000,00 KM.

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

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

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

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

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

6131	Putni troškovi	40.000	30.000	70.000
------	----------------	--------	--------	--------

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 40.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM.

Planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza. Djelatnost Agencije je područje saradnje sa međunarodnim organizacijama, sportskim savezima, edukacija sportista, sportskih radnika te nadzor na korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping u. Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou a ovi troškovi su planirani na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati).

Putni troškovi u zemlji planirani su u iznosu od 13.000 KM a plan je rađen na bazi obuka i edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, doping kontrola kao i ostalih putovanja za potrebe Agencije na čitavom području Bosne i Hercegovine.

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) u ukupnom iznosu od 27.000 KM. 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 Svjetske antidoping agencije (WADA), CAHAMA, EE RADO, Interpol, iNADO itd.

Agencija je u toku 2024. 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.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM i 2022. godina – 28.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (3.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od minimalno 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd. odnosno ima obavezu da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske antidoping agencije.

Sport u Bosni i Hercegovini zasniva se na principima i standardima utvrđenim u Evropskoj povelji o sportu, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u sportu, Evropskoj konvenciji o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, Olimpijskoj povelji, Paraolimpijskoj povelji, pravilima međunarodnih sportskih asocijacija, Evropskom kodeksu o sportskoj etici, Deklaraciji o sportu, toleranciji i fer pleju, te Izjavi iz Lozane o organiziranju sporta u Bosni i Hercegovini.

Agencija je odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza.

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) itd..

Ovdje posebno ističemo i činjenicu da predstavnici Agencije, radi nedostatka sredstava, zadnjih godina nisu prisustvovali jednom od najvažnijih događaja koji organizuje WADA „Godišnji simpozij WADA-e“ a takođe nisu prisustvali radi istog razloga ili su prisustvovali djelomično u radu Vijeća Evrope [CAHAMA, T-DO] – radi ušteda samo jedan predstavnik Agencije je učestvovao u radu CAHAMA-e i T-DO iako su potrebna minimalno dva predstavnika jer se navedeni sastanci održavaju istovremeno.

Na osnovu svega navedenog neophodna su dodatna sredstva za ove namjene radi ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine koje su preuzete i za čije je provođenje odgovorna Agencija.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.000	3.000	25.000
	<p><u>opis:</u></p> <p><i>Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 22.000 KM.</i></p> <p><i>Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.500 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 a prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 1.658,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2024. godinu.</i></p> <p><i>Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% zaokruženje dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.</i></p> <p><i>Izdaci za internet planirani su u u iznosu od 2.500,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 12.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle se onda svi uzorci zbirno šalju u ovlaštene laboratorije na kontrolu (radi uštede. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2022. i 2023. godini.</i></p> <p><i>U 2024. godini na na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 3.000 KM a odnose se na sljedeće:</i></p> <p><i>Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 300 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.</i></p> <p><i>Izdaci za mobilne telefone – planirani su u iznosu od 1.700 KM a uslovljeni su novim zapošljavanjem osoba koje imaju pravo na korištenje mobilnih telefona (pomoćnik direktora i vozač).</i></p> <p><i>Izdaci za internet: u 2024. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Pretpostavka je da ce u narednom periodu doći do povećanja cijene interneta u iznosu od cca 40 KM/mjesec koja je uslovljena većom cijenom ili</i></p>			

povećanjem brzine koju će Agencija tražiti.

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

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Kao polazna osnova poslužili su podaci iz 2023. godine gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324). Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 330 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, pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMAC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad. Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.</p>			
6134	Nabavka materijala	39.000	1.000	40.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti. Sredstva za 2024. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 39.000 KM (osnovni zahtjev) i +1.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 40.000 KM.</p> <p>Sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [28.000 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.</p> <p>U dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000 KM. Agencija je izvršila smanjenje određenih ekonomskih kodova (613418 za 500 KM, 613422 za 1.000 KM, 613423 za 2.000 KM) kao i povećanje određenih ekonomskih kodova (613417 za 1.500 KM, 613433 za 2.000 KM i 613481 za 1.000 KM) a sve u skladu sa planom i programskim aktivnostima kao i zalihama određene robe i potrebama zua određenom robom u narednom periodu.</p>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	2.000	17.000
	<p><u>opis:</u></p>			

Kao polazna osnova za izračun za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2023. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2024. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Dizel – 12.900,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motorih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 500,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 2.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.500 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene. Računica je rađena na pretpostavljenom povećanju cijene dizela od 0,30 KM/litar u odnosu na 2023. godinu, pređenoj kilometraži od 65.000 km za oba vozila i prosječnoj potrošnji goriva po vozilu od 6,5 litara/100 km.

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

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	15.000	3.000	18.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva za 2024. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 11.200 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 11.200 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 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2024. 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.

2. Ostatak od 1.000 KM odnosi se na zakup prostora prilikom prezentacije filma o Agenciji (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 za službena vozila Agencije u vrijednosti od 1.000,00 KM na godišnjem nivou. Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000 KM a koja se odnose na zakup prostora prilikom obilježavanja „Play True Day“ [3 x 1.000 KM]. Preporuka Svjetske antidoping Agencije je obilježavanje „Play True Day“. Od 2014. godine, u aprilu svake godine, antidoping zajednica širom svijeta okuplja se kako bi proslavila Play True Day – dan koji je posvećen čistom sportu i podizanju svijesti među sportistima, sportskom javnošću i drugima o važnosti prevencije dopinga.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	3.000	16.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2023. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM.

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM

Usluge pranja vozila – 700 KM

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

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

Usluge pranja vozila planirane su u iznosu od 700 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz prethodnih godina.

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:

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

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

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

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	1.000	5.000
------	--	-------	-------	-------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 4.000 KM. Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:
 Osiguranje vozila: 3.300 KM,
 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM
 Izdaci bankarskih usluga: 300 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 3.300,00 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 iz 2022. godine.

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).

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:
 Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2024. godini doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo.

6139	Ugovorene usluge	182.000	59.000	241.000
-------------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 204.000 KM.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 22.000 KM i iznosi 182.000 KM. Razlog umanjenja opsnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za iznos od 21.000 KM te povećanju naknada troškova zaposlenih u iznosu od 1.000 KM.

DODATNI ZAHTJEV (+59.000 KM):

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:

1. 22.000 KM – iznos za koji je umanjen osnovni zahtjev u DOB-u u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine a usljed povećanja potrebnih sredstava na bruto platama i naknadama i naknadama troškova zaposlenih. Navedena sredstva su nužna i neophodna za ispunjavanje minimuma planiranih aktivnosti.
2. 37.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 7.000 KM odnosi se na troškove redizajna web stranice, snimanja, montiranja i tehničke obrade filma u Agenciji, troškove vezane za digitltni marketing (web, FB itd.).

Usluge objavljivanja tendera i oglasa – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na objave obavještenja javnih nabavki u Službenom glasniku BiH.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 2.000,00 KM a odnose se na

troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirana je ušteda od -1.500 KM obzirom da je u 2023. godini planirana nabavka odnosno sredstva za antivirusni programski paket te u 2024. godini nema potrebe za ovom vrstom troška.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. 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). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 7.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom da je planirano poverćanje doping kontrola za 20 komada u odnosu na 2023. godinu (10 komada se odnosi na doping kontrole Agencije a 10 komada se odnosi na doping kontrole po zahtjevu koje se plaćaju i gdje je planirano povećanje prihoda sa 20.000 KM na 25.000 KM). Također dio sredstava se odnosi na povećanje troškova vršenja laboratorijske analize odnosno povećanje cijena analiza. Trenutni okvirni sporazum je važeći do 072024 godine a povećanje cijena je planirano u minimalnom iznosu od cca 5 do 10 EUR/analiza.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu planirani su u dodatnom iznosu od 13.000 KM neto (bruto iznos 16.500 KM) a odnose se na troškove stručnih osoba (doping kontrolor) koje vrše uzimanje uzoraka za doping kontrolu (za planiranih dodatnih 20 doping kontrola), povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima za 20% (usljed povećanja troškova života planirano je povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima). Naknada koja se plaća doping kontrolorima nije se mijenjala od osnivanja Agencije i trenutno Agencija ima problema sa pronalaskom doping kontrolora (na posljednji javni poziv nije se javila većina starih doping kontrolora upravo radi visine naknade koja se plaća za uzimanje uzoraka). Cijena koju plaća Agencija doping kontrolorima je ubjedljivo najniža u odnosu na zemlje regiona. Također, planirano je povećanje naknade koja se plaća članovima odbora za terapijska izuzeća koji odobravaju terapijska izuzeća sportistima. Do sada je visina naknade iznosila 30 KM/članu i predmetu (tri člana – ljekara) a visina naknade za naredni period je planirana u iznosu od 80 KM/ članu i predmetu odnosno u visini specijalističkog pregleda. Članovi Komisije za terapijska izuzeća su nadležni za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava. Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva koja se odnose na Odbor za saslušanja [450 KM/predmetu x 3 osobe] i Odbor za žalbe [450 KM/predmetu x 3 osobe].

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping

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

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

Članom 8. Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je da će Agencija uspostaviti Odbor za saslušanje koji se sastoji od 5 (pet) članova, predsjednika/ca Odbora za saslušanje i 4 (četiri) člana Odbora za saslušanje (Odbor), imenovanih na mandatni period od 3 godine. Istim članom propisano je da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu, te da će biti operativno nezavisni u svom radu i odlučivanju. Članom 13.2.2.1.1 Antidoping pravila u Bosni i Hercegovini propisano je formiranje Odbora za žalbe ADA BiH, koji će se sastojati od nezavisnog predsjednika/ca i dva (2) nezavisna člana, te da da će svaki član biti imenovan uzimajući u obzir njegovo neophodno iskustvo o antidoping, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu.

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

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	56.000	56.000
	<u>opis:</u>		

U 2024. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 66.000 KM (56.000 KM + 10.000 KM od prodaje vozila ŠKODA Superb) koja se odnose na:

Kompjuterska oprema (6.000 KM):

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

Motorna vozila (50.000 KM):

Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 60.000 KM (50.000 KM + 10.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo ŠKODA superb je 2016. godište te će u 2024. godini biti staro 8 godina a procjenjena kilometraža za 2023. godinu je cca 260.000 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.

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000	10.000
8213	Nabavka opreme	10.000	10.000
	<u>opis:</u>		
	Planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila ŠKODA Superb. Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2016. godini a pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 260.000 km.		

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 od 210.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2024. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2024. godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2024 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2024. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

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

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

U 2024. godini tri (3) 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 2.000 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2024. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon restrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2024. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.

2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)

3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

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

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

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

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znavljanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompiuterska oprema i motorna vozila).

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

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

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

- Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i 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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

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
I		TEKUĆI IZDACI	436.000		436.000
1	6131	Putni troškovi	70.000		70.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
4	6134	Nabavka materijala	40.000		40.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	241.000		241.000
II		KAPITALNI IZDACI	56.000	10.000	66.000
1	8213	Nabavka opreme	56.000	10.000	66.000
V		OSTALI IZDACI	522.000		522.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	463.000		463.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	59.000		59.000
UKUPNO:			1.014.000	10.000	1.024.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				35.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		10.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <u>opis:</u> <i>Agencija je u DOB-u za 2024. godinu planirala prihod od 10.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 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 30.06.2024. godine imati kilometražu od cca 260.000 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>	10.000

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

UKUPNO:	35.000
----------------	---------------

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 251.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu povećan je u odnosu na 2023. i 2024. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2025 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2025. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2025. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2025. godinu računata je u iznosu od 11 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 1.500 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2025. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2025. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. 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 2025. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2025. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- zanavljanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompiuterska oprema i motorna vozila).

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) a u 2025. godini je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove. Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

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

- Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i 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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

Ukupan broj zaposlenih na programima**Postojeći broj zaposlenih:**

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

3

Ukupan broj zaposlenih:

12

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
005			Kultura, religija i sport	1.060.000	5.000	1.065.000
	0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.060.000	5.000	1.065.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	253.000	5.000	258.000
	0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.060.000	5.000	1.065.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	253.000	5.000	258.000
			UKUPNO:	1.060.000	5.000	1.065.000
			Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	253.000	5.000	258.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		30.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	5.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je u DOB-u za 2025. 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).</i>	
	<i>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.</i>	
	<i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini, godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2025. godine imati kilometražu od cca 220.000 km.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/14).</i>	

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

UKUPNO:	30.000
----------------	---------------

Program 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

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

Rukovodilac programa:

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, Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

3

Broj zaposlenih na programu:

12

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjenje	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	20	330
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	13	1	14
P101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima <u>opis:</u>	ER - Krajnji rezultat	Broj	12	1	13

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.060.000	5.000	1.065.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	253.000	5.000	258.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.060.000	5.000	1.065.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	253.000	5.000	258.000
		UKUPNO:	1.060.000	5.000	1.065.000
		Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	253.000	5.000	258.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	522.000		522.000
	postojeća potrošnja	430.000		430.000
	dodatno/uštede	92.000		92.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	71.000		71.000
	postojeća potrošnja	48.000		48.000
	dodatno/uštede	23.000		23.000
6131	Putni troškovi	70.000		70.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	37.000		37.000
	postojeća potrošnja	39.000		39.000
	dodatno/uštede	-2.000		-2.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	244.000		244.000
	postojeća potrošnja	177.000		177.000
	dodatno/uštede	67.000		67.000
8213	Nabavka opreme	30.000	5.000	35.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	30.000	5.000	35.000
UKUPNO:		1.060.000	5.000	1.065.000
Postojeća potrošnja:		807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:		253.000	5.000	258.000

Projekat 0051051 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	522.000		522.000
postojeća potrošnja	430.000		430.000
dodatno/uštede	92.000		92.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	71.000		71.000
postojeća potrošnja	48.000		48.000
dodatno/uštede	23.000		23.000
6131 Putni troškovi	70.000		70.000
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	30.000		30.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	4.000		4.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede			
6134 Nabavka materijala	37.000		37.000
postojeća potrošnja	39.000		39.000
dodatno/uštede	-2.000		-2.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
6139 Ugovorene usluge	244.000		244.000
postojeća potrošnja	177.000		177.000
dodatno/uštede	67.000		67.000
8213 Nabavka opreme	30.000	5.000	35.000
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	30.000	5.000	35.000
UKUPNO:	1.060.000	5.000	1.065.000
Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:	253.000	5.000	258.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
-------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------

01 - Budžet		807.000	253.000	1.060.000
6111	Bruto plaće i naknade	430.000	92.000	522.000
	<u>opis:</u>			
	<i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2023. godini iznose 404.000 KM. Obzirom da će zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa). Također, osnovni zahtjev za 2025. godinu povećan je u odnosu na 2023. i 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2026. godinu). Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.</i>			
	<i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2025. godinu iznose 430.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 600,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</i>			
	<i>Napomena 1: Stručni savjetnik za održavanje i istraživanje i razvoj preminuo je 31.1.2022. godine i ovo radno mjesto još nije popunjeno tako da je trenutni broj zaposlenih u Agenciji osam (8).</i>			
	<i>Napomena 2: U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.02.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca.</i>			
	<i>U 2025. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 92.000 KM koja se odnosi na novo zapošljavanje – dva (2) radna mjesta u 2024. godini i jedno (1) radno mjesto u 2025. godini. U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača od 01.07.2024. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2025. godini treba računati za 12 mjeseci. U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2025. godini treba računati za šest (6) mjeseci.</i>			
	<i>Rashodi za plate za nove zaposlenike računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna) Sredstva potrebna za plate za dva (2) nova zaposlenika za period od 12 mjeseci (pomoćnik direktora i vozač) i 6 mjeseci (stručni saradnik) iznose 92.000 KM bruto.</i>			
	<i>Osnovni zahtjev za 2025. godinu za trenutno zaposlene iznosi 430.000 KM dok dodatni zahtjev za tri (3) zaposlena iznosi 92.000 KM što ukupno iznosi 522.000 KM.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	48.000	23.000	71.000
	<u>opis:</u>			
	<i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova</i>			

zaposlenih za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine (47.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 48.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 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.

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

Naknade za odvojeni život planirane su za jednu (1) osobu u iznosu od 3.960,00 KM (direktor Agencije), uz napomenu da trenutni v.d. direktor nema pravo na ovu vrstu naknade.. U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 11 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.000,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 262 radnih dana po zaposlenom te umanjene radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBiH a ukupno planirani iznos je 4.050,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 450,00 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 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.

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

Obzirom da je u DOB-u za 2025. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (tri zaposlena u 2025. godini) (pomoćnik direktora i vozač u 2024. godini te stručni saradnik u 2025. godini) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 23.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 5.100 KM a računica je rađena za dva (2) zaposlena od 01.01.2025. godine i jednog (1) zaposlenog od 01.07.2025. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz

na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan za vozača i 400 KM/mjesečno za pomoćnika direktora za čistavu godinu te udaljenost od 3 km za stručnog saradnika za period od šest mjeseci.

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog i to za pomoćnika direktora Agencije. Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su u iznosu od 5.760,00 KM tj. 480,00 KM x 1 osoba x 12 mjeseci.

Naknade za odvojeni život planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 3.960 KM (pomoćnik direktora Agencije). U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 12 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su u ukupnom iznosu od 6.100 KM. Projekcija sredstava je rađena za dva (2) zaposlena za period od 12 mjeseci te jednog zaposlenog za period od šest mjeseci a plan naknada toplog obroka je rađen na računici od 11,00 KM/zaposleni .

Regres za godišnji odmor planiran je za tri (3) zaposlena iz FBiH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 1.350 KM (450 KM/zaposleni).

6131	Putni troškovi	40.000	30.000	70.000
-------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2025. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 40.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM. Planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza.

Putni troškovi u zemlji planirani su u iznosu od 13.000 KM dok su putni troškovi u inostranstvu planirani u iznosu od 27.000 KM a obrazloženje troškova nalazi se u obrazloženju DOB-a za 2024. godinu.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM i 2022. godina – 28.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (3.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od minimalno 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (WADA, Vijeće Evrope –

CAHAMA, iNADO, Interpol itd. odnosno ima obavezu da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske antidoping agencije.

Sport u Bosni i Hercegovini zasniva se na principima i standardima utvrđenim u Evropskoj povelji o sportu, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u sportu, Evropskoj konvenciji o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, Olimpijskoj povelji, Paraolimpijskoj povelji, pravilima međunarodnih sportskih asocijacija, Evropskom kodeksu o sportskoj etici, Deklaraciji o sportu, toleranciji i fer pleju, te Izjavi iz Lozane o organiziranju sporta u Bosni i Hercegovini.

Agencija je odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza.

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) itd..

Ovdje posebno ističemo i činjenicu da predstavnici Agencije, radi nedostatka sredstava, zadnjih godina nisu prisustvovali jednom od najvažnijih događaja koji organizuje WADA „Godišnji simpozij WADA-e“ a takođe nisu prisustvali radi istog razloga ili su prisustvovali djelomično u radu Vijeća Evrope [CAHAMA, T-DO] – radi ušteda samo jedan predstavnik Agencije je učestvovao u radu CAHAMA-e i T-DO iako su potrebna minimalno dva predstavnika jer se navedeni sastanci održavaju istovremeno.

Na osnovu svega navedenog neophodna su dodatna sredstva za ove namjene radi ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine koje su preuzete i za čije je provođenje odgovorna Agencija.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.000	4.000	26.000
------	---	--------	-------	--------

opis:

Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 22.000 KM. U obrazloženju DOB-a za 2024. godinu navedeni su podaci o troškovima a ovdje ćemo navesti samo troškove koji se odnose na dodatni zahtjev.

U 2025. godini na na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 4.000 KM a odnose se na sljedeće:
Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 1.300 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

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

Izdaci za internet: u 2025. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Pretpostavka je da će u narednom periodu doći do povećanja cijene interneta u iznosu od cca 40 KM/mjesec koja je uslovljena većom cijenom ili povećanjem brzine koju će Agencija tražiti.

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

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	<u>opis:</u> Kao polazna osnova poslužili su podaci iz 2023. godine gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324). Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 330 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, pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMIC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad. Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.			
6134	Nabavka materijala	39.000	-2.000	37.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2025. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti. Sredstva za 2025. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 39.000 KM (osnovni zahtjev) i opcijom uštede od 2.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 37.000 KM.

Sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [28.000 KM]. U 2025. godini kod ovog ekonomskog koda planirana je i ušteta od 5.000 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.

U dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala uštedu u ukupnom iznosu od 2.000 KM. Agencija je izvršila smanjenje određenih ekonomskih kodova (613422 za 1.000 KM, 613423 za 5.000 KM) kao i povećanje određenih ekonomskih kodova (613417 za 2.000 KM, 613433 za 1.000 KM i 613481 za 1.000 KM) a sve u skladu sa planom i programskim aktivnostima kao i zalihama određene robe i potrebama za određenom robom u narednom periodu.

6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	2.000	17.000
-------------	--	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2023. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2024. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Dizel – 12.900,00 KM
 Motorno ulje – 800,00 KM
 Registracija motorih vozila – 800,00 KM
 Prijevozne usluge – 500,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 2.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.500 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene. Računica je rađena na pretpostavljenom povećanju cijene dizela od 0,30 KM/litar u odnosu na 2023. godinu, pređenoj kilometraži od 65.000 km za oba vozila i prosječnoj potrošnji goriva po vozilu od 6,5 litara/100 km.

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

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	15.000	3.000	18.000
-------------	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva

za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 11.200 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 11.200 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 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2025. 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.

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 2025. 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. Ovdje posebno ističemo činjenicu da ovakvim načinom obuke Agencija štedi značajna sredstva na ugovorima o djelu obzirom da ima doping kontrolore na čitavom području države te na taj način izbjegava dodatne troškove smještaja doping kontrolora, troškova prijevoza te ostalih troškova koje doping kontrolori mogu imati prilikom vršenja doping kontrole.

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 za službena vozila Agencije u vrijednosti od 1.000,00 KM na godišnjem nivou. Ostatak od 1.000,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:
Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000 KM a koja se odnose na:

1. Zakup prostora prilikom obilježavanja „Play True Day“ [3 x 500 KM]. Preporuka Svjetske antidoping Agencije je obilježavanje „Play True Day“. Od 2014. godine, u aprilu svake godine, antidoping zajednica širom svijeta okuplja se kako bi proslavila Play True Day – dan koji je posvećen čistom sportu i podizanju svijesti među sportistima, sportskom javnošću i drugima o važnosti prevencije dopinga.

2. Obzirom da trenutni ugovoro zakupu dodatnih prostorija ističe u decembru 2024. godine planirana su dodatna sredstva u 2025. godini od 1.500 KM (125 KM/mjesec) za zakup prostorija.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	3.000	16.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2023. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM.</p> <p>Struktura troškova je sljedeća: Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM Usluge pranja vozila – 700 KM U obrazloženju DOB-a za 2024. godinu navedeni su podaci o troškovima a ovdje ćemo navesti samo troškove koji se odnose na dodatni zahtjev.</p> <p>Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće: Materijal za opravku i održavanje vozila (+1.000 KM) i usluge opravki i održavanja vozila (+1.000 KM) – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000 KM za ove namjene a dodatni trošak je uslovljen starošću vozila i pređenom kilometražom vozila.</p> <p>Usluge pranja vozila - planirana su dodatna sredstva u iznosu od 600 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je došlo do povećanja cijene pranja vozila i raspoloživa sredstva iz 2023. godine neće biti dovoljna za ove namjene u narednom periodu</p> <p>Ostali materijal za tekuće održavanje planiran je u iznosu od 200 KM dok su ostale usluge tekućeg održavanja planirane u minimalnom iznosu od 200 KM. Navedena sredstva bi trebala biti dovoljna za čitavu godinu.</p>			
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	1.000	5.000
	<p><u>opis:</u></p>			

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 4.000 KM. Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:
 Osiguranje vozila: 3.300 KM,
 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM
 Izdaci bankarskih usluga: 300 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 3.300,00 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 iz 2022. godine.

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).

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:
 Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2024. godini (zamjena za postojeće vozilo ŠKODA Superb – srednja klasa) i 2025. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za nova vozila.

6139	Ugovorene usluge	177.000	67.000	244.000
-------------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 204.000 KM.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 27.000 KM i iznosi 177.000 KM. Razlog umanjenja opsnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za iznos od 26.000 KM te povećanju naknada troškova zaposlenih u iznosu od 1.000 KM.

DODATNI ZAHTJEV (+67.000 KM):

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:
 27.000 KM – iznos za koji je umanjen osnovni zahtjev u DOB-u u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine a usljed povećanja potrebnih sredstava na bruto platama i naknadama i na knadama troškova zaposlenih. Navedena sredstva su nužna i neophodna za ispunjavanje minimuma planiranih aktivnosti.
 40.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 4.000 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitlni marketing (web, FB itd.). 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 su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na objave obavještenja javnih nabavki u Službenom glasniku BiH.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 2.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirana je ušteda od -1.500 KM obzirom da je u 2023. godini planirana nabavka odnosno sredstva za antivirusni programski paket te u 2025. godini nema potrebe za ovom vrstom troška.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. 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). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 13.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom da je planirano povećanje doping kontrola za 20 komada u odnosu na 2023. godinu (10 komada se odnosi na doping kontrole Agencije a 10 komada se odnosi na doping kontrole po zahtjevu koje se plaćaju i gdje je planirano povećanje prihoda sa 20.000 KM na 25.000 KM). Također dio sredstava se odnosi na povećanje troškova vršenja laboratorijske analize odnosno povećanje cijena analiza. Trenutni okvirni sporazum je važeći do 072024 godine a povećanje cijena je planirano u minimalnom iznosu od cca 5 do 10 EUR/analiza za čistavu godinu.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu planirani su u dodatnom iznosu od 13.000 KM neto (bruto iznos 16.500 KM) a odnose se na troškove stručnih osoba (doping kontrolor) koje vrše uzimanje uzoraka za doping kontrolu (za planiranih dodatnih 20 doping kontrola), povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima za 20% (usljed povećanja troškova života planirano je povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima). Naknada koja se plaća doping kontrolorima nije se mijenjala od osnivanja Agencije i trenutno Agencija ima problema sa pronalaskom doping kontrolora (na posljednji javni poziv nije se javila većina starih doping kontrolora upravo radi visine naknade koja se plaća za uzimanje uzoraka). Cijena koju plaća Agencija doping kontrolorima je ubjedljivo najniža u odnosu na zemlje regiona. Također, planirano je povećanje naknade koja se plaća članovima odbora za terapijska izuzeća koji odobravaju terapijska izuzeća sportistima. Do sada je visina naknade iznosila 30 KM/članu i predmetu (tri člana – ljekara) a visina naknade za naredni period je planirana u iznosu od 80 KM/ članu i predmetu odnosno u visini specijalističkog pregleda. Članovi Komisije za terapijska izuzeća su nadležni za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava. Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva koja se odnose na Odbor za saslušanja [450 KM/predmetu x 3 osobe] i Odbor za žalbe [450 KM/predmetu x 3 osobe].

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Obrazloženje se nalazi kod DOB-a za 2024. godinu.

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	Nabavka opreme	30.000	30.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>U 2025. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM (30.000 KM + 5.000 KM od prodaje vozila PEUGEOT 301) koja se odnose na:</p> <p><i>Kompjuterska oprema (5.000 KM):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara u iznosu od 3.950 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana. • Monitor – planirana je nabavka 3 monitora za desktop računare u iznosu od 1.050 KM. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana. <p><i>Motorna vozila (30.000 KM):</i></p> <p>Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 30.000 KM (25.000 KM + 5.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2025. godini biti staro 8 godina a procjenjena kilometraža za 2025. godinu je cca 220.000 km. Radi se o znanavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.</p> <p>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.</p>		
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000	5.000

8213	Nabavka opreme	5.000	5.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Planirana su sredstva u iznosu od 5.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila Peugeot 301. Agencija je u DOB-u za 2025. 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. Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini a pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2025. godine imati kilometražu od cca 220.000 km.</p>		

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 251.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2025. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2025. godinu povećan je u odnosu na 2023. i 2024. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2025 godinu povećan je u odnosu na 2023. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2025. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2025. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2025. godinu računata je u iznosu od 11 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 1.500 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2025. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2025. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.

2. Nabavka opreme (znavljanje opreme)

3. Novo zapošljavanje

1. 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 2025. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2025. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

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

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača, od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) a u 2025. godini je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove. Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pаметan rast

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

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

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

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

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

- Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i integriranog 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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

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
I		TEKUĆI IZDACI	437.000		437.000
1	6131	Putni troškovi	70.000		70.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
4	6134	Nabavka materijala	37.000		37.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000		17.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	244.000		244.000
II		KAPITALNI IZDACI	30.000	5.000	35.000
1	8213	Nabavka opreme	30.000	5.000	35.000
V		OSTALI IZDACI	593.000		593.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	522.000		522.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	71.000		71.000
UKUPNO:			1.060.000	5.000	1.065.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				30.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <u>opis:</u> <i>Agencija je u DOB-u za 2025. 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).</i> <i>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.</i> <i>Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2025. godine imati kilometražu od cca 220.000 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>	5.000

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

UKUPNO:	30.000
----------------	---------------

Finansijski zahtjev za 2026 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U 2026. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 274.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2023., 2024. i 2025. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2025 godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2026. godinu.).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2026. godini treba računati za period od 12 mjeseci.

U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog savjetnika za pravne poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2026. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

DOB za 2026. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon prestrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2025. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.

2. Nabavka opreme (znanavljanje opreme)

3. Novo zapošljavanje

1. 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 2026. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2026. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2024. i 2025. godinu.

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je postepenom zamjenom opreme (znanavljanje dijela opreme), Radi se o nabavci namještaja (kompjuterske stolice) i kompjuterske opreme (štampači) a detaljno obrazloženje se nalazi kod nabavke opreme.

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pаметan rast

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

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

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

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

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

- Sprovođenje doping kontrola: sistematskim praćenjem i koordiniranjem aktivnosti protiv dopinga u sportu, u okviru predlaganja i sprovođenja mjera protiv dopinga u sportu, Agencija planira organizaciju i sprovođenje doping kontrola u Bosni i Hercegovini, na

takmičenju i izvan takmičenja. Na osnovu kalendara takmičenja, koga Agenciji dostavljaju sportski savezi u BiH, direktor Agencije donosi Plan doping kontrola. Plan doping kontrola usklađuje se sa „Tehničkim dokumentom za specifične analize u zavisnosti od sporta“ – TDSSA, Svjetske antidoping agencije (WADA) koji propisuje minimalna broj dodatnih analiza po sportovima u cilju inteligentnog i integritetnog sprovođenja doping kontrola.

- Organizovanje i provođenje kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti): glavni cilj edukativnih programa je prevencija a osnovni princip programa je odvratanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih stvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i smjericama 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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

4

Ukupan broj zaposlenih:

13

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
005			Kultura, religija i sport	1.088.000		1.088.000
	0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.088.000		1.088.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	281.000		281.000
	0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.088.000		1.088.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	281.000		281.000
			UKUPNO:	1.088.000		1.088.000
			Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	281.000		281.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina (povećanje za 10 doping kontrola u odnosu na 2023. godinu) koje se plaćaju.</i>	
	<i>Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2022. godina, uplaćen iznos od 236.770 KM. U 2022. godini Agencija je planirala ostvarenje prihoda od 20.000 KM [40 doping kontrola] a ostvaren je prihod od 48.340 KM. Iz tog razloga došlo je do povećanja plana doping kontrola po zahtjevu (koje se plaćaju).</i>	
	<i>Svake godine 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.</i>	
	<i>Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd..</i>	
	<i>Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).</i>	
	<i>Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora.</i>	
	<i>U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).</i>	
UKUPNO:		25.000

Program 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

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

Rukovodilac programa:

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, Svjetski antidoping kodeks, WADA technical Document for Sport Specific Analysis] i međunarodne konvencije iz oblasti antidopinga

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

4

Broj zaposlenih na programu:

13

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjenje	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	20	330
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	13	1	14
P101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima <u>opis:</u>	ER - Krajnji rezultat	Broj	12	1	13

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0051050		Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu	1.088.000		1.088.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	281.000		281.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.088.000		1.088.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	281.000		281.000
		UKUPNO:	1.088.000		1.088.000
		Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	281.000		281.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	569.000		569.000
	postojeća potrošnja	439.000		439.000
	dodatno/uštede	130.000		130.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	72.000		72.000
	postojeća potrošnja	46.000		46.000
	dodatno/uštede	26.000		26.000
6131	Putni troškovi	70.000		70.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede			
6134	Nabavka materijala	41.000		41.000
	postojeća potrošnja	39.000		39.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	247.000		247.000
	postojeća potrošnja	170.000		170.000
	dodatno/uštede	77.000		77.000
8213	Nabavka opreme	2.000		2.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	2.000		2.000
UKUPNO:		1.088.000		1.088.000
Postojeća potrošnja:		807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:		281.000		281.000

Projekat 0051051 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 0051050 - Prevencija i sprečavanje dopinga u sportu

Funkcija: 0890 - Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije

Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111 Bruto plaće i naknade	569.000		569.000
postojeća potrošnja	439.000		439.000
dodatno/uštede	130.000		130.000
6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	72.000		72.000
postojeća potrošnja	46.000		46.000
dodatno/uštede	26.000		26.000
6131 Putni troškovi	70.000		70.000
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	30.000		30.000
6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	4.000		4.000
6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede			
6134 Nabavka materijala	41.000		41.000
postojeća potrošnja	39.000		39.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000		18.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6136 Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6137 Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
6139 Ugovorene usluge	247.000		247.000
postojeća potrošnja	170.000		170.000
dodatno/uštede	77.000		77.000
8213 Nabavka opreme	2.000		2.000
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	2.000		2.000
UKUPNO:	1.088.000		1.088.000
Postojeća potrošnja:	807.000		807.000
Dodatna potrošnja/uštede:	281.000		281.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	postojeća potrošnja	dodatno/uštede	ukupan iznos
-------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------

01 - Budžet		807.000	281.000	1.088.000
6111	Bruto plaće i naknade	439.000	130.000	569.000
	<u>opis:</u>			
	<i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2026. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2023. godini iznose 404.000 KM. Obzirom da će zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023. za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa). Također, osnovni zahtjev za 2025. godinu povećan je u odnosu na 2023., 2024. i 2025. u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2026. godinu). Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.</i>			
	<i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2026. godinu iznose 439.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, 6 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 600,00 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</i>			
	<i>Napomena 1: Stručni savjetnik za održavanje i istraživanje i razvoj preminuo je 31.1.2022. godine i ovo radno mjesto još nije popunjeno tako da je trenutni broj zaposlenih u Agenciji osam (8).</i>			
	<i>Napomena 2: U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.02.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca.</i>			
	<i>U 2026. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 130.000 KM koja se odnosi na novo zapošljavanje – dva (2) radna mjesta u 2024. godini, 1 radno mjesto u 2025. godini i 1 radno mjesto u 2026. godini – od 01.07.2026. godine). U 2024. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora i vozača od 01.07.2024. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2026. godini treba računati za 12 mjeseci. U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomsko finansijske poslove od 01.07.2025. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2026. godini treba računati za 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci). Rashodi za plate za ukupno četiri planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna).</i>			
	<i>Osnovni zahtjev za 2026. godinu za trenutno zaposlene iznosi 439.000 KM dok dodatni zahtjev za četiri (4) novozaposlena iznosi 130.000 KM što ukupno iznosi 569.000 KM.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	46.000	26.000	72.000
	<u>opis:</u>			
	<i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova</i>			

zaposlenih za 2026. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine (47.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 46.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 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.

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

Naknade za odvojeni život planirane su za jednu (1) osobu u iznosu od 3.960,00 KM (direktor Agencije), uz napomenu da trenutni v.d. direktor nema pravo na ovu vrstu naknade.. U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 11 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.000,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 261 radni dan po zaposlenom te umanjenje radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBiH a ukupno planirani iznos je 4.050,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 450,00 KM po zaposlenom.

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

Obzirom da je u DOB-u za 2026. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (četiri zaposlena u 2026. godini) (pomoćnik direktora i vozač u 2024. godini, stručni saradnik u 2025. godini i stručni savjetnik u 2026. godini) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 26.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 5.500 KM a računica je rađena za tri (3) zaposlena od 01.01.2026. godine i jednog (1) zaposlenog od 01.07.2026. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan za vozača i stručnog saradnika i 400 KM/mjesečno za pomoćnika direktora za čistavu godinu te udaljenost od 3 km za stručnog savjetnika za period od šest mjeseci.

Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su za jednog (1) zaposlenog i to za pomoćnika direktora Agencije. Naknade troškova smještaja dužnosnika planirane su u iznosu od 5.760,00 KM tj. 480,00 KM x 1 osoba x 12 mjeseci.

Naknade za odvojeni život planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 3.960 KM (pomoćnik direktora Agencije). U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 12 mjeseci.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su u ukupnom iznosu od 8.600 KM. Projekcija sredstava je rađena za tri (3) zaposlena za period od 12 mjeseci te jednog zaposlenog za period od šest mjeseci a plan naknada toplog obroka je rađen na računici od 11,00 KM/zaposleni .

Regres za godišnji odmor planiran je za četiri (4) zaposlena iz FBIH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 1.800 KM (450 KM/zaposleni).

6131	Putni troškovi	40.000	30.000	70.000
-------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 40.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM. Planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza.

Putni troškovi u zemlji planirani su u iznosu od 13.000 KM dok su putni troškovi u inostranstvu planirani u iznosu od 27.000 KM a obrazloženje troškova nalazi se u obrazloženju DOB-a za 2024. godinu.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 30.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM i 2022. godina – 28.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 6.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (3.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od minimalno 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 23.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd. odnosno ima obavezu da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske antidoping agencije.

Sport u Bosni i Hercegovini zasniva se na principima i standardima utvrđenim u Evropskoj povelji o sportu, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u

sportu, Evropskoj konvenciji o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, Olimpijskoj povelji, Paraolimpijskoj povelji, pravilima međunarodnih sportskih asocijacija, Evropskom kodeksu o sportskoj etici, Deklaraciji o sportu, toleranciji i fer pleju, te Izjavi iz Lozane o organiziranju sporta u Bosni i Hercegovini.

Agencija je odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza.

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) itd..

Ovdje posebno ističemo i činjenicu da predstavnici Agencije, radi nedostatka sredstava, zadnjih godina nisu prisustvovali jednom od najvažnijih događaju koji organizuje WADA „Godišnji simpozij WADA-e“ a takođe nisu prisustvali radi istog razloga ili su prisustvovali djelomično u radu Vijeća Evrope [CAHAMA, T-DO] – radi ušteda samo jedan predstavnik Agencije je učestvovao u radu CAHAMA-e i T-DO iako su potrebna minimalno dva predstavnika jer se navedeni sastanci održavaju istovremeno.

Na osnovu svega navedenog neophodna su dodatna sredstva za ove namjene radi ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine koje su preuzete i za čije je provođenje odgovorna Agencija.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	22.000	4.000	26.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 22.000 KM. U obrazloženju DOB-a za 2024. godinu navedeni su podaci o troškovima a ovdje ćemo navesti samo troškove koji se odnose na dodatni zahtjev.

U 2026. godini na na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 4.000 KM a odnose se na sljedeće:
Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 1.500 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za mobilne telefone – planirani su u iznosu od 1.500 KM a uslovljeni su novim zapošljavanjem osoba koje imaju pravo na korištenje mobilnih telefona (pomoćnik direktora i vozač).

Izdaci za internet: u 2025. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2022. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine (brzina 15/5 Mbps). Pretpostavka je da će u narednom periodu doći do povećanja cijene interneta u iznosu od cca 40 KM/mjesec koja je uslovljena većom cijenom ili povećanjem brzine koju će Agencija tražiti.

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

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
	<u>opis:</u> Kao polazna osnova poslužili su podaci iz 2023. godine gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324). Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijeđene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (cca 330 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, pandemija COVID-19 te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMIC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad. Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.			
6134	Nabavka materijala	39.000	2.000	41.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2023. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti. Sredstva za 2026. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 39.000 KM (osnovni zahtjev) i +2.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 41.000 KM.

Sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [28.000 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.

U dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 2.000 KM. Agencija je izvršila smanjenje određenih ekonomskih kodova (613418 za 500 KM, 613422 za 1.000 KM, 613423 za 1.000 KM) kao i povećanje određenih ekonomskih kodova (613417 za 1.500 KM, 613433 za 2.000 KM i 613481 za 1.000 KM) a sve u skladu sa planom i programskim aktivnostima kao i zalihama određene robe i potrebama za određenom robom u narednom periodu.

6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.000	3.000	18.000
-------------	--	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun za 2024. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2023. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2024. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Dizel – 12.900,00 KM
 Motorno ulje – 800,00 KM
 Registracija motorih vozila – 800,00 KM
 Prijevozne usluge – 500,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 2.500 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene. Računica je rađena na pretpostavljenom povećanju cijene dizela od 0,60 KM/litar u odnosu na 2023. godinu, pređenoj kilometraži od 65.000 km za oba vozila i prosječnoj potrošnji goriva po vozilu od 6,5 litara/100 km.

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

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	15.000	3.000	18.000
-------------	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva za 2025. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 15.000 KM.

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 11.200 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 11.200 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (933 KM/mjesec odnosno 11.200 KM na godišnjem nivou – povećanje od 1.000 KM u odnosu na prethodni period). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Troškovi zakupa dodatnih prostorija u 2026. godini na mjesečnom nivou iznosiće cca 933 KM uz napomenu da je planirano povećanje cijene zakupa u odnosu na stari ugovor. U cijenu zakupa će biti 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.

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.

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

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000 KM a koja se odnose na:

1. Zakup prostora prilikom obilježavanja „Play True Day“ [3 x 500 KM]. Preporuka Svjetske antidoping Agencije je obilježavanje „Play True Day“. Od 2014. godine, u aprilu svake godine, antidoping zajednica širom svijeta okuplja se kako bi proslavila Play True Day – dan koji je posvećen čistom sportu i podizanju svijesti među sportistima, sportskom javnošću i drugima o važnosti prevencije dopinga.
2. Zakup prostora prilikom promotivnih aktivnosti Agencije [2 x 500 KM] kako bi se podigla svijest sportista, ljekara i svih učesnika u sportu o štetnosti dopinga ;
3. Obzirom da trenutni ugovoro zakupu dodatnih prostorija ističe u decembru 2024. godine planirana su dodatna sredstva u 2026. godini od 500 KM (1.000 KM dodatnih sredstava je već planirano u osnovnom zahtjevu za 2026. godinu) za zakup prostorija.

6137

Izdaci za tekuće održavanje

13.000

3.000

16.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2023. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM.

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM

Usluge pranja vozila – 700 KM

U obrazloženju DOB-a za 2024. godinu navedeni su podaci o troškovima a ovdje ćemo navesti samo troškove koji se odnose na dodatni zahtjev.

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 3.000 KM a odnosi se na sljedeće:

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

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

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

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000	1.000	5.000
------	---	-------	-------	-------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 4.000 KM. Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:
 Osiguranje vozila: 3.300 KM,
 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 400 KM
 Izdaci bankarskih usluga: 300 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 3.300,00 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 iz 2022. godine.

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).

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:
 Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2024. godini (zamjena za postojeće vozilo ŠKODA Superb – srednja klasa) i 2025. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za nova vozila.

6139	Ugovorene usluge	170.000	77.000	247.000
-------------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2023. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 204.000 KM.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 34.000 KM i iznosi 170.000 KM. Razlog umanjenja opsnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za iznos od 35.000 KM te smanjenja naknada troškova zaposlenih u iznosu od -1.000 KM (nema jubilarne nagrade).

DODATNI ZAHTJEV (+77.000 KM):

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:
 34.000 KM – iznos za koji je umanjen osnovni zahtjev u DOB-u u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine a usljed povećanja potrebnih sredstava na bruto platama i naknadama i uštede na knadama troškova zaposlenih. Navedena sredstva su nužna i neophodna za ispunjavanje minimuma planiranih aktivnosti.
 43.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 4.000 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitlni marketing (web, FB itd.). 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 su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na objave obavještenja

javnih nabavki u Službenom glasniku BiH.

Usluge stručnog obrazovanja planirane su u dodatnom iznosu od 2.000,00 KM a odnose se na troškove stručnog obrazovanja zaposlenika Agencije obzirom da je aktivnost antidopinga veoma specifična i da je svake godine potrebno vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje uposlenih na tim radnim mjestima u skladu promjenama propisa od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirani su u iznosu od 1.000 KM a odnose se na nabavku antivirus licenci u 2026. godini (antivirusni programski paket na period od tri godine). Sredstva od 1.000 KM zajedno sa raspoloživim sredstvima iz osnovnog zahtjeva biće dovoljna za nabavku antivirus licenci obzirom da će u osnovnom zahtjevu doći do smanjenja troška za održavanje baza podataka.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu potreban je dodatni iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. 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). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 13.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom da je planirano poverćanje doping kontrola za 20 komada u odnosu na 2023. godinu (10 komada se odnosi na doping kontrole Agencije a 10 komada se odnosi na doping kontrole po zahtjevu koje se plaćaju i gdje je planirano povećanje prihoda sa 20.000 KM na 25.000 KM). Također dio sredstava se odnosi na povećanje troškova vršenja laboratorijske analize odnosno povećanje cijena analiza. Trenutni okvirni sporazum je važeći do 072024 godine a povećanje cijena je planirano u minimalnom iznosu od cca 5 do 10 EUR/analiza za čistavu godinu.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu planirani su u dodatnom iznosu od 13.000 KM neto (bruto iznos 16.500 KM) a odnose se na troškove stručnih osoba (doping kontrolor) koje vrše uzimanje uzoraka za doping kontrolu (za planiranih dodatnih 20 doping kontrola), povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima za 20% (usljed povećanja troškova života planirano je povećanje naknade koja se plaća doping kontrolorima). Naknada koja se plaća doping kontrolorima nije se mijenjala od osnivanja Agencije i trenutno Agencija ima problema sa pronalaskom doping kontrolora (na posljednji javni poziv nije se javila većina starih doping kontrolora upravo radi visine naknade koja se plaća za uzimanje uzoraka). Cijena koju plaća Agencija doping kontrolorima je ubjedljivo najniža u odnosu na zemlje regiona. Također, planirano je povećanje naknade koja se plaća članovima odbora za terapijska izuzeća koji odobravaju terapijska izuzeća sportistima. Do sada je visina naknade iznosila 30 KM/članu i predmetu (tri člana – ljekara) a visina naknade za naredni period je planirana u iznosu od 80 KM/ članu i predmetu odnosno u visini specijalističkog pregleda. Članovi Komisije za terapijska izuzeća su nadležni za odobravanje ili odbijanje zahtjeva za upotrebu lijekova koji se nalaze na Listi zabranjenih sredstava. Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja

broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva koja se odnose na Odbor za saslušanja [450 KM/predmetu x 3 osobe] i Odbor za žalbe [450 KM/predmetu x 3 osobe].

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Obrazloženje se nalazi kod DOB-a za 2024. godinu.

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	Nabavka opreme	2.000	2.000
-------------	-----------------------	--------------	--------------

opis:

U 2026. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 2.000,00 KM koja se odnose na:

Kompjuterska oprema (1.000 KM):

- Printer [print, scan, copy, telefon, fax...]: 1.000 KM

Planirana je nabavka dva (2) multifunkcijska uređaja/printeru u ukupnom iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.

Namještaj (1.000 KM)

- Kancelarijska stolica/fotelja – planirana je nabavka 3 kancelarijske stolice/ u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.

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 2026 godinu

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

U 2026. godini Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) iskazala je povećanje zahtjeva za 274.000 KM u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine. Obzirom da će trenutno zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2023., 2024. i 2025. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2025 godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2026. godinu.).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2024. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj i vozača od 01.07.2024. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ova radna mjesta u 2026. godini treba računati za period od 12 mjeseci.

U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za ekonomske poslove od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog savjetnika za pravne poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2026. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

DOB za 2026. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – Agencija je u predhodnim godinama morala izvršiti smanjenje planiranog broja osnovnih doping kontrola (plan za 2020. godinu nakon restrukturisanja iznosio je 342 doping kontrole a ostvarenje u 2020. godini bilo je 309 doping kontrola). U 2025. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 330) a što je uslovljeno uputama i smjernicama Svjetske antidoping agencije, planom doping kontrola (povećanje od 10 doping kontrola) kao i planiranim povećanjem broja doping kontrola koje se plaćaju (10 doping kontrola) i gdje je u planirano ostvarenje većeg prihoda nego u 2023. godini (sa 20.000 KM na 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza. Takođe, ističemo činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu (sa povećanjem od 10 doping kontrola) gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.

2. Nabavka opreme (znanavljanje opreme)

3. Novo zapošljavanje

1. 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 2026. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2026. godinu je sljedeća:

1. 280 doping kontrola koje je planirala Agencija,

2. 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM,

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2024. i 2025. godinu.

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je postepenom zamjenom opreme (znanavljanje dijela opreme), Radi se o nabavci namještaja (kompjuterske stolice) i kompjuterske opreme (štampači) a detaljno obrazloženje se nalazi kod nabavke opreme.

3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture a posebno radi ispunjenja svih zadataka propisanih od strane WADA.

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

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 odvraćanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih tvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodkesom i smjericama 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 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 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Operativni ciljevi:

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

Predložene aktivnosti:

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

4

Ukupan broj zaposlenih:

13

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	445.000		445.000
1	6131	Putni troškovi	70.000		70.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	26.000		26.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000		4.000
4	6134	Nabavka materijala	41.000		41.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000		18.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000		16.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	247.000		247.000
II		KAPITALNI IZDACI	2.000		2.000
1	8213	Nabavka opreme	2.000		2.000
V		OSTALI IZDACI	641.000		641.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	569.000		569.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	72.000		72.000
UKUPNO:			1.088.000		1.088.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

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