

## **Finansijski zahtjev za 2025 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa Zakonom o sportu u BiH kao samostalna upravna organizacija za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Zadaci Agencije za antidoping kontrolu u skladu sa Zakonom o sportu:

- praćenje i koordiniranje aktivnosti u borbi protiv dopinga u sportu
- predlaganje i provođenje mjera protiv dopinga u sportu
- provođenje primjene konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA,
- provođenje pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza
- rukovođenje pripremama i procedurama za donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 939.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 132.000 KM.

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. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (2 godine). 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. – tri radna mjesta). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). 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) 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 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 320) a što je uslovljeno 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 320 (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. 270 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..

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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe. Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran je za ove namjene (plaćanje članova odbora za saslušanja i odbora za žalbe).

## 2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

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

## 3. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

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

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 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 odvrćanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih tvari 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.

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 (9 + 1 = 10)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomena 1: Jedan zaposlenik Agencije preminuo je u 2022. godini i još nije izvršeno popunjavanje jednog radnog mjesta.

Napomena 2: U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

NAPOMENA 3: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od

18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.

U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno sedam (7) 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 (25.000 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:

1

##### Ukupan broj zaposlenih:

10

### **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>005</b>			<b>Kultura, religija i sport</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
	<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	127.000	5.000	132.000
	0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	934.000	5.000	939.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	127.000	5.000	132.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
			<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
			<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>127.000</b>	<b>5.000</b>	<b>132.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>30.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>5.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <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: 34/23).</i>  <i>Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom 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 200.000 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 34/23).</i>	5.000

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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>	

<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000</b>
----------------	---------------

## **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:**

Damir Mukinović, stručni savjetnik

### **Operativni ciljevi:**

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

### **Pravni osnov:**

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

### **Predložene aktivnosti:**

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

### **Postojeći broj zaposlenih:**

9

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

1

### **Broj zaposlenih na programu:**

10

### **Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	10	320
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	13		13
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
<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	127.000	5.000	132.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	934.000	5.000	939.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	127.000	5.000	132.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>127.000</b>	<b>5.000</b>	<b>132.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
	postojeća potrošnja	425.000		425.000
	dodatno/uštede	21.000		21.000
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>
	postojeća potrošnja	32.000		32.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>238.000</b>		<b>238.000</b>
	postojeća potrošnja	199.000		199.000
	dodatno/uštede	39.000		39.000
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.000</b>
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	31.000	5.000	36.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>127.000</b>	<b>5.000</b>	<b>132.000</b>

**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
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>446.000</b>		<b>446.000</b>
postojeća potrošnja	425.000		425.000
dodatno/uštede	21.000		21.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
postojeća potrošnja	38.000		38.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>
postojeća potrošnja	32.000		32.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>238.000</b>		<b>238.000</b>
postojeća potrošnja	199.000		199.000
dodatno/uštede	39.000		39.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.000</b>
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	31.000	5.000	36.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>127.000</b>	<b>5.000</b>	<b>132.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

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

01 - Budžet		807.000	127.000	934.000
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>425.000</b>	<b>21.000</b>	<b>446.000</b>
	<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 iznosila su 404.000 KM.</i>			
	<i>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. i 2024. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i>			
	<i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.</i>			
	<i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2025. 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.</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: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.</i>			
	<i>U 2025. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 21.000 KM koja se odnosi na:</i> <i>- novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto</i>			
	<i>U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci).</i>			
	<i>Rashodi za plate za jednog (1) planiranog novog 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 2025. godinu za trenutno zaposlene iznosi 425.000 KM dok dodatni zahtjev za jednog (1) zaposlenog iznosi 21.000 KM što ukupno iznosi 446.000 KM.</i>			
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>
	<u>opis:</u>			
	<i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova 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 38.000 KM</i>			

(sa zaokruženjem iznosa).

*U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.*

*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 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 umanjeње 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.*

*Jubilarne 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 8.000,00 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 od 01.07.2025. godine (stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 2.000,00 KM.*

*Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 300 KM a računica je rađena za 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).*

*Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 1.200 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 132 radna dana po zaposlenom x 11,00 KM x 1*

zaposleni = 1.452 KM – umanjenje od 297 KM odnosno za 27 radnih dana za korištenje godišnjih odmora, vjerskih i državnih praznika itd te zaokruženje od 45 KM radi zaokruženja iznosa.

Regres za godišnji odmor planiran je za jednog (1) zaposlenog iz FBiH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 450,00 KM.

<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>
-------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

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 20.000 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 2025. 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 2025. godine planirala učestvovanje na 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 20.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 16.500 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, 2022. godina – 28.000 KM i 2023. godina – 40.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (2.000 KM) a koje je uslovljeno

*prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od cca 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 16.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i 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 ušteta 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	1.000	23.000
------	--	--------	-------	--------

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.

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 2025. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% zaokruženje dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.

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.

Izdaci za poštanske usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje troškova redovne pošte koji su uslovljeni radom agencije. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda.

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 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.

U 2025. godini na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 300 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za poštanske usluge – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 700,00 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	1.000	5.000
	opis:			

*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 vrhunc te da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACE te da održavanje higijne 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.*

*U 2025. godini na izdacima za energiju i komunalne usluge potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:*

*Izdaci usluge održavanja čistoće: potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na godišnjem nivou za usluge održavanja čistoće, koji su uslovljeni povećanjem cijena usluga održavanja čistoće.*

<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>34.000</b>
	<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 (manji je osnovni zahtjev u odnosu na 2023. godinu za 7.000 KM a što se ogleda u manje potrebnim sredstvima na ekonomskim kodovima 613423, 613433, 613481.

Sredstva za 2025. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 32.000 KM (osnovni zahtjev) i +2.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 34.000 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 [23.000 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.

Agencija je izvršila smanjenje određenih ekonomskih kodova u odnosu na budžet iz 2023. godine (613423 za 5.000 KM, 613422 za 1.000 KM ....) kao i povećanje određenih ekonomskih kodova (613418 za 1.000 KM radi povećanja cijena auto guma u prethodnom periodu) a sve u skladu sa planom i programskim aktivnostima kao i zalihama određene robe i potrebama zua određenom robom u narednom periodu.

U dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 2.000 KM koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala [1.000 KM] i nabavku auto guma [1.000 KM]. Dodatni zahtjev se odnosi samo u slučaju da u narednom periodu dođe do značajnijeg rasta cijena kancelarijskog materijala (prevashodno se misli na papir i povećanje cijena koje je bilo u 2022. godini) i auto gume – značajno povećanje cijena u 2022. i 2023. godini kao i planirana nabavka jednog vozila u 2025. godini.)

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



Kao polazna osnova za izračun za 2025. 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 ZAHTEJEV

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 (prijevostvari, 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 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 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora koji ističe krajem 2024. godine. 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 obuke doping kontrolora (Mostar, Banja Luka, Sarajevo). Svjetskim antidoping kodeksom propisano je da se obuka doping kontrolora mora raditi minimalno svake dvije godine. 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 šteti značajna sredstva na ugovorima o djelu obzirom da ima doping kontrolore na čitavom području države te na taj način izbjegava dodatne troškove smještaja doping kontrolora, troškova prijevoza te ostalih troškova koje doping kontrolori mogu imati prilikom vršenja doping kontrole.

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

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 1.800 KM (150 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.200 KM (100 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

6137	Izdaci za tekuće održavanje opis:	13.000	4.000	17.000
------	--------------------------------------	--------	-------	--------

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:**

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 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 2023. 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 2025. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo.*

<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>199.000</b>	<b>39.000</b>	<b>238.000</b>
-------------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

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 199.000 KM.*

*Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 5.000 KM i iznosi 199.000 KM. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za 21.000 KM i smanjenje naknada troškova zaposlenih za 9.000 KM (novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i troškove smještaja) i smanjenju osnovnog zahtjeva kod nabavke materijala za 7.000 KM (manje je potrebno materijala za doping kontrolu, materijala za kulturu i sport i nema izdataka za odjeću, uniforme).*

**DODATNI ZAHTEJEV (+39.000 KM):**

*Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:*

- 1. 5.000 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 ekonomskim kodovima (ranije objašnjeno). Navedena sredstva su nužna i neophodna za ispunjavanje minimuma planiranih aktivnosti.*
- 2. 34.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:*

*Usluge štampanja – planiran je minimalna iznos od 1.000 KM koji se odnosi na štampanje edukativnih materijala za obuku članova registrovane test grupe, sportista u pojedinačnim i kolektivnim sportovima, trenera itd.*

*Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću:*

*dodatni zahtjev od 8.000 KM odnosi se na troškove redizajna web stranice – izrada nove web stranice [2.000 KM], objave javnog poziva u dnevnik novinama za obuku doping kontrolora [2.000 KM] te ostalim troškovima vezanim za javno informisanje i odnose sa javnošću [4.000 KM - troškove vezane za digitalni marketing (web, FB itd.)].*

*Usluge objavljivanja tendera i oglasa – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 500 KM a odnose se na objave obavještenja javnih nabavki u Službenom glasniku BiH.*

*Usluge izrade službenih legitimacija – dodatni zahtjev od 500 KM odnosi se na izradu iskaznica za doping kontrolore.*

*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 10.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072024. godini i doći će do povećanja cijena svih analiza).*

*Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 7.300,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 7.700 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)*

*Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 2.000,00 KM*

*Pos. nak. za zaš. od prir. i dr nesreća po osn. rada UO i NO i dr. Tijela 200,00 KM*

*Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 4.000,00 KM*

*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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:*

*Odbor za saslušanja [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva doping pozitivnih sportista]: 7.500,00 KM i Odbor za žalbe [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva žalbi] = 7.500,00 KM.*

*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 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.

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

8213	<b>Nabavka opreme</b>	31.000	31.000
	<u>opis:</u>		

U 2025. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 36.000 KM (31.000 KM + 5.000 KM od prodaje vozila Peugeot 301) koja se odnose na:

*Kompjuterska oprema (6.000 KM):*

- Laptop – planirana je nabavka 3 laptopa u iznosu od 5.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Tablet – planirana je nabavka dva tableta u iznosu od 800 KM (+200 KM zaokruženje). Praksa u svijetu borbe protiv dopinga je da doping kontrolori unose formulare doping kontrole direktno u ADAMS (Sistem za praćenje i koordinaciju antidopinga). U tu svrhu potrebno je nabaviti 2 tableta pomoću kojih će doping kontrolori pristupiti ADAMS - u i unositi podatke na licu mjesta odnosno prilikom samog vršenja doping kontrole.

*Motorna vozila (25.000 KM):*

Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 30.000 KM (25.000 KM + 5.000 KM od prodaje starog5vozila). Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2024. godini biti staro 8 godina a procjenjena kilometraža za 2025. godinu je cca 200.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.

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

<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<u>opis:</u>		
	Planirana su sredstva u iznosu od 5.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila Peugeot 301. Agencija je 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 biće utvrđena u skladu sa navedenim Pravilnikom.		
	Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2024. godini biti staro 8 godina a procjenjena kilometraža za 2025. godinu je cca 200.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.		

## **Finansijski zahtjev za 2025 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa Zakonom o sportu u BiH kao samostalna upravna organizacija za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Zadaci Agencije za antidoping kontrolu u skladu sa Zakonom o sportu:

- praćenje i koordiniranje aktivnosti u borbi protiv dopinga u sportu
- predlaganje i provođenje mjera protiv dopinga u sportu
- provođenje primjene konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA,
- provođenje pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza
- rukovođenje pripremama i procedurama za donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 939.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 132.000 KM.

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. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (2 godine). 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. – tri radna mjesta). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci). 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) 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 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 320) a što je uslovljeno 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 320 (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. 270 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..

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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran



je za ove namjene (plaćanje članova odbora za saslušanja i odbora za žalbe).

## 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 ZAPOSŁJAVANJE

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

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 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 odvrćanje sportista od namjerne i nenamjerne upotrebe zabranjenih stvari i metoda. U skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom i smjernicama za edukacije i informacije za prevenciju dopinga u sportu, Agencija će izraditi plan edukacija i tokom godine biće realizovan kroz kampanje, edukativna predavanja i radionice te će Agencija izvršiti edukacije ciljnih grupa.

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 (9 + 1 = 10)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomena 1: Jedan zaposlenik Agencije preminuo je u 2022. godini i još nije izvršeno popunjavanje jednog radnog mjesta.

Napomena 2: U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

NAPOMENA 3: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] pretao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.

U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno sedam (7) 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 (25.000 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:**

1

**Ukupan broj zaposlenih:**

10

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>417.000</b>		<b>417.000</b>
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	23.000		23.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
4	6134	Nabavka materijala	34.000		34.000
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	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	238.000		238.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>31.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	31.000	5.000	36.000
<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>486.000</b>		<b>486.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	446.000		446.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	40.000		40.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>934.000</b>	<b>5.000</b>	<b>939.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>0</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				<b>30.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>5.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	5.000
	<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: 34/23).</i>  <i>Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom 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 200.000 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 34/23).</i>	

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>30.000</b>

## **Finansijski zahtjev za 2026 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 1.034.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 227.000 KM.

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 2026 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 2026. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2026. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke 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 2026. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 320) a što je uslovljeno 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 2026. godinu je 320 (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 2026. godinu je sljedeća:

1. 270 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..

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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran je za ove namjene (plaćanje članova odbora za saslušanja i odbora za žalbe).

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

01.07.2025. godine a u 2026. godini je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke 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 (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2025. godinu.

#### 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 (25.000 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:**

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
<b>005</b>			<b>Kultura, religija i sport</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
	<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dobitno/uštede	219.000	8.000	227.000
		0051051	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.026.000	8.000	1.034.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dobitno/uštede	219.000	8.000	227.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
			<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
			<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>219.000</b>	<b>8.000</b>	<b>227.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>33.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>8.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	8.000
	<u>opis:</u>	
	<i>Agencija je u DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23).</i>	
	<i>Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom 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 30.06.2026. godine imati kilometražu od cca 320.000 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 34/23).</i>	

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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>	

<b>UKUPNO:</b>	<b>33.000</b>
----------------	---------------



## **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:**

Damir Mukinović, stručni savjetnik

### **Operativni ciljevi:**

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

### **Pravni osnov:**

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

### **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 <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	10	320
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	13		13
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
<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	219.000	8.000	227.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.026.000	8.000	1.034.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	219.000	8.000	227.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>219.000</b>	<b>8.000</b>	<b>227.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>490.000</b>		<b>490.000</b>
	postojeća potrošnja	432.000		432.000
	dodatno/uštede	58.000		58.000
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>
	postojeća potrošnja	37.000		37.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
	postojeća potrošnja	37.000		37.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	14.000		14.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>238.000</b>		<b>238.000</b>
	postojeća potrošnja	189.000		189.000
	dodatno/uštede	49.000		49.000
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>78.000</b>
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	70.000	8.000	78.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>219.000</b>	<b>8.000</b>	<b>227.000</b>

**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
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>490.000</b>		<b>490.000</b>
postojeća potrošnja	432.000		432.000
dodatno/uštede	58.000		58.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>
postojeća potrošnja	37.000		37.000
dodatno/uštede	6.000		6.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
postojeća potrošnja	37.000		37.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	14.000		14.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>238.000</b>		<b>238.000</b>
postojeća potrošnja	189.000		189.000
dodatno/uštede	49.000		49.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>78.000</b>
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	70.000	8.000	78.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>219.000</b>	<b>8.000</b>	<b>227.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

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

01 - Budžet		807.000	219.000	1.026.000
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>432.000</b>	<b>58.000</b>	<b>490.000</b>
	<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 iznosila su 404.000 KM.</i>			
	<i>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., 2024. i 2025. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i>			
	<i>Takođe, osnovni zahtjev za 2026. godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2026. godinu).</i>			
	<i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 600,00 KM.</i>			
	<i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2026. godinu iznose 432.000 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: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.</i>			
	<i>U 2026. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 58.000 KM koja se odnosi na: - novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto u 2025. godini i jedno (1) radno mjesto u 2026. godini.</i>			
	<i>U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radna mjesto u 2026. godini treba računati za 12 mjeseci.</i>			
	<i>U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2026. 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).</i>			

Osnovni zahtjev za 2026. godinu za trenutno zaposlene iznosi 432.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) zaposlena iznosi 58.000 KM što ukupno iznosi 490.000 KM.

<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>37.000</b>	<b>6.000</b>	<b>43.000</b>
-------------	--	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun naknada troškova 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 37.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).

U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

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 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 umanjeње 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 8.400,00 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 (dva zaposlena u 2026. godini) (stručni savjetnik za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje u 2025. godini te stručnog saradnik za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u 2026. godini) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 6.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 700 KM a računica je rađena za jednog (1) 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 oba zaposlena (jedan za

period od 12 mjeseci a jedan za period od 6 mjeseci).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su u ukupnom iznosu od 3.600 KM. Projekcija sredstava je rađena za jednog (1) 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 dva (2) zaposlena iz FBiH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 900 KM (450 KM/zaposleni).

<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>
-------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

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 20.000 KM.

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 2025. godinu.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 20.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 16.500 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, 2022. godina – 28.000 KM i 2023. godina – 40.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (2.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od cca 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 16.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, INADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i 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.*

<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>24.000</b>
	<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.

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 2026. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% zaokruženje dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.

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.

Izdaci za poštanske usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje troškova redovne pošte koji su uslovljeni radom agencije. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda.

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 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.

U 2026. godini na zdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 2.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 700 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za internet: u 2026. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2024. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine. Pretpostavka je da će u narednom periodu doći do povećanja cijene koja će biti uslovljena većom cijenom ili povećanjem brzine koju će Agencija tražiti.

Izdaci za poštanske usluge – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 800,00 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

1.000

5.000

opis:

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 vrhunc 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.

U 2026. godini na izdacima za energiju i komunalne usluge potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci usluge održavanja čistoće: potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na godišnjem nivou za usluge održavanja čistoće, koji su uslovljeni povećanjem cijena usluga održavanja čistoće.

<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>37.000</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>
-------------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

opis:

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 37.000 KM (osnovni zahtjev) te dodatnim sredstvima od 3.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 40.000 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 dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 3.000 KM koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala [1.000 KM] i nabavku auto guma [2.000 KM]. Dodatni zahtjev se odnosi samo u slučaju da u narednom periodu dođe do značajnijeg rasta cijena kancelarijskog materijala (prevažodno se misli na papir i povećanje cijena koje je bilo u 2022. godini) i na auto gume – značajno povećanje cijena u 2022. i 2023. godini kao i planirana nabavka jednog vozila u 2026. godini.)

<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>
-------------	--	---------------	--------------	---------------

opis:

*Kao polazna osnova za izračun za 2026. 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**

*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 (prijevostvari, opreme itd.). Navedeni zahtjev za većim sredstvima uslovljen je planiranim povećanjem aktivnosti Agencije u narednom periodu a sve u skladu sa programskim zadacima.*

<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>17.000</b>
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun osnovnog zahtjeva poslužili su podaci iz 2023. godine gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 14.000 KM (umanjenje za 1.000 KM obzirom da u ovoj godini neće biti obuke DCO-a).

Struktura troškova zakupa iznosi:  
 - Unajmljivanje prostora ili zgrada – 10.200 KM,  
 - Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,  
 - Unajmljivanje parking prostora 2.000,00 KM

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

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora koji ističe krajem 2024. godine. 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.

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 ZAHTEJEV

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 1.800 KM (150 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.200 KM (100 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	13.000	4.000	17.000
	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:**

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 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 2023. 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 2026. 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****189.000****49.000****238.000**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 189.000 KM.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 15.000 KM i iznosi 189.000 KM. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za 28.000 KM i smanjenje naknada troškova zaposlenih za 10.000 KM (novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i troškove smještaja), smanjenju osnovnog zahtjeva kod nabavke materijala za 2.000 KM (manje je potrebno materijala za doping kontrolu, materijala za kulturu i sport i nema izdataka za odjeću, uniforme) i troškova zakupa (nije planirana obuka doping kontrolora u 2026. godini).

**DODATNI ZAHTEJEV (+49.000 KM):**

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:

1. 15.000 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 ekonomskim kodovima koji su ranije objašnjeni.
2. 34.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:

Usluge štampanja – planiran je minimalna iznos od 1.000 KM koji se odnosi na štampanje edukativnih materijala za obuku članova registrovane test grupe, sportista u pojedinačnim i kolektivnim sportovima, trenera itd.

*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.*

*Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirana je iznos od 3.500 KM a koji se odnosi na nabavku antivirus programa na period od tri godine. Trenutne licence ističu u 2026. godini.*

*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 21.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072024. godini i doći će do povećanja cijena svih analiza).*

*Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 7.300,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 7.700 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)*

*Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 2.000,00 KM*

*Pos. nak. za zaš. od prir. i dr nesreća po osn. rada UO i NO i dr. Tijela 200,00 KM*

*Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 4.000,00 KM*

*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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:*

*Odbor za saslušanja [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva doping pozitivnih sportista]: 7.500,00 KM i Odbor za žalbe [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva žalbi] = 7.500,00 KM.*

*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 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.

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

8213	<b>Nabavka opreme</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<u>opis:</u>		



U 2026. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 78.000,00 KM (70.000 KM + 8.000 KM od prodaje vozila ŠKODA Superb) koja se odnose na:

*Kompjuterska oprema (8.000 KM):*

- Desktop računar – planirana je nabavka 3 desktop računara u iznosu od 4.500 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 (zaokruženje je izvršeno na iznos od 1.500 KM).

- Printer [print, scan, copy, telefon, fax...]: 2.000 KM  
Planirana je nabavka dva (2) multifunkcijska uređaja/printera u ukupnom iznosu od 2.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.

*Motorna vozila (70.000 KM):*

Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 70.000 KM (62.000 KM + 8.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo ŠKODA Superb je 2016. godište te će u 2026. godini biti staro 10 godina a procjenjena kilometraža za 2026. godinu je cca 320.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.

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

<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

opis:

Planirana su sredstva u iznosu od 8.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila ŠKODA Superb. Agencija je DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Procjenjena vrijednost biće utvrđena u skladu sa navedenim Pravilnikom.

Vozilo ŠKODA Superb je 2016. godište te će u 2026. godini biti staro 10 godina a procjenjena kilometraža za 2026. godinu je cca 320.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.

## **Finansijski zahtjev za 2026 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 1.034.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 227.000 KM.

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 2026 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 2026. godinu.).

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

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2025. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2026. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke 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 2026. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 320) a što je uslovljeno 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 2026. godinu je 320 (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 2026. godinu je sljedeća:

1. 270 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..

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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran je za ove namjene (plaćanje članova odbora za saslušanja i odbora za žalbe).

#### **2. NABAVKA OPREME**

Nabavka opreme uslovljena je:

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

#### **3. NOVO ZAPOŠLJAVANJE**

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje, od 01.07.2025. godine a u 2026. godini je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke 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 (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2025. godinu.

#### 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 (25.000 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:**

2

**Ukupan broj zaposlenih:**

11

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>423.000</b>		<b>423.000</b>
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	24.000		24.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
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	17.000		17.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	238.000		238.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>78.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	70.000	8.000	78.000
<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>533.000</b>		<b>533.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	490.000		490.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	43.000		43.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.026.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>0</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				<b>33.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>07 - Primici od prodaje stalnih sredstava</b>		<b>8.000</b>
811114	Primici od prodaje prometnih vozila <u>opis:</u> <i>Agencija je u DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 8.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila ŠKODA Superb i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23).</i>  <i>Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom 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 30.06.2026. godine imati kilometražu od cca 320.000 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 34/23).</i>	8.000

<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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>	

<b>UKUPNO:</b>	<b>33.000</b>
----------------	---------------

## **Finansijski zahtjev za 2027 godinu**

**Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 1.018.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 211.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu povećan je u odnosu na 2023., 2024., 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2027 godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2027. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje (od 01.07.2025. godine – period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci) te je sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini potrebno računato za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci). Naknada za topli obrok za 2027. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

DOB za 2027. 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 2027. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 320) 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 2027. godinu je 320 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2027. godinu je sljedeća:

1. 270 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 2025. i 2026. godinu.

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

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

#### **4. NOVO ZAPOŠLJAVANJE**

U 2027. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2027. 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 kontrole)
2. Upravljanje i koordinacija međunarodnih obaveza i odnosa BiH iz oblasti antidopinga

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.).

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 (9 + 3 = 12)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2025. godinu.

#### 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:

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
<b>005</b>			<b>Kultura, religija i sport</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
	<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	211.000		211.000
	0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.018.000		1.018.000
			postojeća potrošnja	807.000		807.000
			dodatno/uštede	211.000		211.000
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
			<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
			<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>211.000</b>		<b>211.000</b>
			<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>	<b>0</b>		
			<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>25.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>25.000</b>

## **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:**

Damir Mukinović, stručni savjetnik

### **Operativni ciljevi:**

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

### **Pravni osnov:**

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

### **Predložene aktivnosti:**

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

### **Postojeći broj zaposlenih:**

9

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

3

### **Broj zaposlenih na programu:**

12

### **Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
A101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	310	10	320
A102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	Broj	13		13
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
<b>0051050</b>		<b>Prevenција i sprečavanje dopinga u sportu</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	211.000		211.000
0051051		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.018.000		1.018.000
		postojeća potrošnja	807.000		807.000
		dodatno/uštede	211.000		211.000
		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
		<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
		<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>211.000</b>		<b>211.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>6111</b>	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>538.000</b>		<b>538.000</b>
	postojeća potrošnja	438.000		438.000
	dodatno/uštede	100.000		100.000
<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>
	postojeća potrošnja	39.000		39.000
	dodatno/uštede	16.000		16.000
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
	postojeća potrošnja	22.000		22.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>236.000</b>		<b>236.000</b>
	postojeća potrošnja	179.000		179.000
	dodatno/uštede	57.000		57.000
<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>		<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>		<b>211.000</b>		<b>211.000</b>

**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
<b>6111 Bruto plaće i naknade</b>	<b>538.000</b>		<b>538.000</b>
postojeća potrošnja	438.000		438.000
dodatno/uštede	100.000		100.000
<b>6112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>
postojeća potrošnja	39.000		39.000
dodatno/uštede	16.000		16.000
<b>6131 Putni troškovi</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
postojeća potrošnja	40.000		40.000
dodatno/uštede	20.000		20.000
<b>6132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
postojeća potrošnja	22.000		22.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6133 Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6134 Nabavka materijala</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
postojeća potrošnja	38.000		38.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>6136 Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
postojeća potrošnja	15.000		15.000
dodatno/uštede	3.000		3.000
<b>6137 Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>
postojeća potrošnja	13.000		13.000
dodatno/uštede	4.000		4.000
<b>6138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
postojeća potrošnja	4.000		4.000
dodatno/uštede	1.000		1.000
<b>6139 Ugovorene usluge</b>	<b>236.000</b>		<b>236.000</b>
postojeća potrošnja	179.000		179.000
dodatno/uštede	57.000		57.000
<b>8213 Nabavka opreme</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
postojeća potrošnja			
dodatno/uštede	2.000		2.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
<b>Postojeća potrošnja:</b>	<b>807.000</b>		<b>807.000</b>
<b>Dodatna potrošnja/uštede:</b>	<b>211.000</b>		<b>211.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

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

01 - Budžet		807.000	211.000	1.018.000
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	438.000	100.000	538.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2027. 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 iznosila su 404.000 KM.

Obzirom da će zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2023., 2024., 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).

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

Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2027. godinu iznose 438.000 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.

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).

Napomena 2: Od 18.03.2024. godine jedan zaposlenik Agencije [stručni savjetnik za doping kontrolu i terapijska izuzeća] prestao je sa radom [Rješenje o neplaćenom odsustvu broj: 01-34-1-174-2/24 od 18.03.2024. godine] obzirom da je Odlukom broj: 02-33-258/24 od 18.03.2024. godine imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od najviše tri mjeseca.

U 2027. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 100.000 KM koja se odnosi na:

- novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto u 2025. godini, 1 radno mjesto u 2026. godini i 1 radno mjesto u 2027. godini – od 01.07.2026. godine)

U 2025. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje od 01.07.2025. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radna mjesto u 2026. godini treba računati za 12 mjeseci.

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za 12 mjeseci.

U 2027. 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 od 01.07.2027. godine ( za period od 6 mjeseci).

Rashodi za plate za ukupno tri planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici

uzeta FBiH samo radi obračuna).

Osnovni zahtjev za 2027. godinu za trenutno zaposlene iznosi 438.000 KM dok dodatni zahtjev za tri (3) novozaposlena iznosi 100.000 KM što ukupno iznosi 538.000 KM.

<b>6112</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>39.000</b>	<b>16.000</b>	<b>55.000</b>
-------------	--	---------------	---------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2027. godinu poslužili su podaci iz 2023. godine (47.000,00 KM). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2027. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 39.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).

U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

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 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 umanjenoje 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 1.000,00 KM (zaokruženje). U 2027. godini jedan (1) zaposlenik imaće dvadeset 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 9.600,00 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 2027. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (jedan zaposlenik u 2025. godini - stručni savjetnik za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje; jedan zaposlenik u 2026. godini - stručnog saradnik za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove i u 2026. godini - pomoćnik



*direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj) (na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 16.000,00 KM.*

*Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 3.300 KM a računica je rađena za dva (2) zaposlena od 01.01.2027. godine i jednog (1) zaposlenog od 01.07.2027. 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 dva zaposlenika i 400 KM/mjesečno za pomoćnika direktora za 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 2.880,00 KM tj. 480,00 KM x 1 osoba x 6 mjeseci.*

*Naknade za odvojeni život planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 2.160 KM (pomoćnik direktora Agencije). U računici je planiran iznos od 360,00 KM x 6 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	20.000	60.000
------	----------------	--------	--------	--------

opis:

*Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2027. 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 20.000 KM.*

*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 2025. 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, 2022. godina – 28.000 KM i 2023. godina – 40.000 KM.*

*Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja(2.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene*

*smještaja u raniji period od cca 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 16.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i 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 prisustvovali 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.*

<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>
-------------	---	---------------	--------------	---------------

opis:

*Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2027. 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.*

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 2027. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 3.000,00 KM. Kalkulacija je rađena na osnovu „Pravilnika o korištenju telefona“, prema kojoj dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor i pomoćnik direktora = 200 KM + 80 KM = 280 KM x 12 mjeseci x 10% zaokruženje dodatna potrošnja = 3.696 KM – 696 KM uštede = 3.000 KM.

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.

Izdaci za poštanske usluge planirani su u iznosu od 2.000,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje troškova redovne pošte koji su uslovljeni radom agencije. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda.

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 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.

U 2027. godini na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 3.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 1.000 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za mobilne telefone – planirani su u iznosu od 600 KM a uslovljeni su novim zapošljavanjem osoba koje imaju pravo na korištenje mobilnih telefona (pomoćnik direktora).

Izdaci za internet: u 2027. godini potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 500,00 KM za internet. Naime, Agencija je u 2024. godini provela postupak nabavke interneta u prostorijama Agencije te je zaključen ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem na period od dvije (2) godine. Pretpostavka je da ce u narednom periodu doći do povećanja cijene interneta 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.

Izdaci za brzu poštu – planirani su u iznosu od 400 KM a uslovljeni su povećanjem cijena brze pošte

<i>koje će nastupiti u 2027. godini (planirano povećanje cijene).</i>				
<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
<p><u>opis:</u></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>Uzimajući u obzir da je već duži niz godina migrantska kriza na vrhunc 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>U 2027. godini na izdacima za energiju i komunalne usluge potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:</i></p> <p><i>Izdaci usluge održavanja čistoće: potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na godišnjem nivou za usluge održavanja čistoće, koji su uslovljeni povećanjem cijena usluga održavanja čistoće.</i></p>				
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>
<p><u>opis:</u></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Sredstva za 2027. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 38.000 KM (osnovni zahtjev) i +2.000 KM (dodatni zahtjev) odnosno u ukupnom iznosu od 40.000 KM.</i></p> <p><i>Sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [29.000 KM]. Ova nabavka odnosi se na nabavu kitova tj. setova za doping kontrolu u kome se uzorci transportuju u ovlaštenu laboratoriju na analizu i ostalog potrebnog materijala za vršenje doping kontrole. Procjenjena količina i vrijednost urađena je na osnovu stvarnih potreba i iskustva ove vrste nabavke iz prethodnih perioda.</i></p> <p><i>U dodatnom zahtjevu Agencija je iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 2.000 KM koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala.</i></p>				
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>
<p><u>opis:</u></p>				

Kao polazna osnova za izračun za 2027. 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 ZAHTEJEV

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 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 m<sup>2</sup> ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora koji ističe krajem 2024. godine. 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 obuke doping kontrolora (Mostar, Banja Luka, Sarajevo). Svjetskim antidoping kodeksom propisano je da se obuka doping kontrolora mora raditi minimalno svake dvije godine. 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 šteti značajna sredstva na ugovorima o djelu obzirom da ima doping kontrolore na čitavom području države te na taj način izbjegava dodatne troškove smještaja doping kontrolora, troškova prijevoza te ostalih troškova koje doping kontrolori mogu imati prilikom vršenja doping kontrole.

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 ZAHTEJEV

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 1.800 KM (150 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.200 KM (100 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2024. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	4.000	17.000
	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:**

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 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 2023. 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 2026. 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**

179.000

57.000

236.000

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 179.000 KM.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen za iznos od 25.000 KM i iznosi 179.000 KM. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na odobreni budžet iz 2023. godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u za 34.000 KM i smanjenje naknada troškova zaposlenih za 8.000 KM (novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i troškove smještaja), smanjenju osnovnog zahtjeva kod nabavke materijala za 1.000 KM (više sredstava je potrebno za nabavku materijala za doping kontrolu ali je manje sredstava potrebno za nabavku materijala za kulturu i sport i nema izdataka za odjeću, uniforme).

**DODATNI ZAHTJEV (+57.000 KM):**

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:

1. 25.000 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 ekonomskim kodovima koji su ranije objašnjeni.
2. 32.000 KM – ovaj iznos predstavlja pravi dodatni zahtjev a sastoji se od sljedećeg:

Usluge štampanja – planiran je minimalna iznos od 1.000 KM koji se odnosi na štampanje edukativnih materijala za obuku članova registrovane test grupe, sportista u pojedinačnim i kolektivnim sportovima, trenera itd.

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću:



*dotadni zahtjev od 6.000 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitlni marketing (web, FB itd.) i objavu javnog poziva u dnevnik novinama za obuku doping kontrolora [2.000 KM]. Procijenjeni 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 izrade službenih legitimacija – dodatni zahtjev od 500 KM odnosi se na izradu iskaznica za doping kontrolore.*

*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 22.300 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072024. godini i doći će do povećanja cijena svih analiza).*

*Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 7.300,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 7.700 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)*

*Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 2.000,00 KM*

*Pos. nak. za zaš. od prii. i dr nesreca po osn. rada UO i NO i dr. Tijela 200,00 KM*

*Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 4.000,00 KM*

*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 (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:*

*Odbor za saslušanja [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva doping pozitivnih sportista]: 7.500,00 KM i Odbor za žalbe [450 KM/članu odbora + 600 KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva žalbi] = 7.500,00 KM.*

*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 planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). U nastavku dostavljam 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.

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

<b>8213</b>	<b>Nabavka opreme</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<p><u>opis:</u></p> <p>U 2027. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 2.000,00 KM koja se odnose na:</p> <p>Kompjuterska oprema (2.000 KM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laptop – planirana je nabavka jednog laptopa u iznosu od 1.500 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zaokružen iznos na 2.000 KM).</li> </ul> <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>			

## **Finansijski zahtjev za 2027 godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 1.018.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 807.000 KM i dodatnog zahtjeva od 211.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu povećan je u odnosu na 2023., 2024, 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2027 godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2027. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 600,00 KM.

U 2025. godini planirano je zapošljavanje stručnog savjetnika za personalne poslove, ljudske resurse i upravno odlučivanje (od 01.07.2025. godine – period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci) te je sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini potrebno računato za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci).

Naknada za topli obrok za 2027. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

DOB za 2027. 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 2027. godini Agencija je planirala povećanje broja osnovnih doping kontrola urina i krvi u odnosu na 2023. godinu (sa 310 na 320) 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 (zanimljanje 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 2027. godinu je 320 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2027. godinu je sljedeća:

1. 270 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 2025. i 2026. godinu.

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

Nabavka opreme uslovljena je postepenom zamjenom opreme (zanimljanje dijela opreme), Radi se o nabavci kompiuterske opreme a detaljno obrazloženje se nalazi kod nabavke opreme.

#### **4. NOVO ZAPOŠLJAVANJE**

U 2027. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora za doping kontrolu, prevenciju, edukaciju, istraživanje i razvoj od 01.07.2027. 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 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

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.).

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 (9 + 3 = 12)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 5 muškaraca (71%) i 2 žene (29%) 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 – 4 osobe (3 muško – 75% i 1 žensko – 25%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2025. godinu.

#### 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:**

3

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

12

## **BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>I</b>		<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>423.000</b>		<b>423.000</b>
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	25.000		25.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
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	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000		5.000
9	6139	Ugovorene usluge	236.000		236.000
<b>II</b>		<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	2.000		2.000
<b>V</b>		<b>OSTALI IZDACI</b>	<b>593.000</b>		<b>593.000</b>
1	6111	Bruto plaće i naknade	538.000		538.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	55.000		55.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.018.000</b>		<b>1.018.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>			<b>0</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>				<b>25.000</b>	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
<b>14 - Vlastiti nenamjenski prihodi</b>		<b>25.000</b>
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. – 2023. godina, uplaćen iznos od 262.120 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 ispuniti 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>	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>25.000</b>