



Broj: 02-16-1-584-2/23
Tuzla, 27.10.2023. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH 1,
71 000 Sarajevo

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine, **dostavlja se;**

Veza: Instrukcija broj: 05-02-2-6947-1/23 od 02.10.2023. godine

Poštovani,

na osnovu instrukcije iz akta veze, u prilogu Vam dostavljamo izvještaj o izvršenju Budžeta Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine za period 01.01. - 30.09.2023. godine, u pisanoj i elektronskoj formi.

S poštovanjem

Prilog:

- 1 x obrazac BS
- 1 x obrazac 2 – zbirni
- 1 x obrazac 2 – zbirni analitika
- 1 x obrazac 2 – NP sintetika
- 1 x obrazac 2 – NP analitika
- 1 x obrazac 4-1
- 1 x obrazac 5
- 1 x obrazloženje,
- 1 x CD



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča

Dostavljeno:

- 1 x naslov
- 1 x a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP]

Konsolidovani obrazac: _____

BILANS STANJA
na dan 30.09.2023. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	7.746	7.746	100,00%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali			-
4	120000	Vrijednosni papiri			-
5	130000	Kratkoročna potraživanja	7.746	7.746	100,00%
6	140000	Kratkoročni plasmani			-
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			-
8	210000	Zalihe materijala i robe			-
9	220000	Zalihe sitnog inventara			-
10	190000	Kratkoročna razgraničenja			-
11	000000	B. Stalna sredstva (14+17+20+21)	15.016	23.364	64,27%
12	011000	Stalna sredstva	185.057	178.560	103,64%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	170.041	155.196	109,57%

14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	15.016	23.364	64,27%
15	020000	Dugoročni plasmani			-
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana			-
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	-
18	031000	Vrijednosni papiri			-
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira			-
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	-
21	090000	Dugoročna razgraničenja			-
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	22.762	31.110	73,17%
23		II PASIVA			-
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	50.174	91.922	54,58%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	9.683	56.874	17,03%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira			-
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi			-
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	32.745	27.302	119,94%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama			-
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	7.746	7.746	100,00%
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	-
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi			-
33	420000	Ostale dugoročne obaveze			-
34	490000	Dugoročna razgraničenja			-
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	15.016	23.364	64,27%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	15.016	23.364	64,27%
37	520000	Ostali izvori sredstava			-
38	530000	Izvori sredstava rezervi			-
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima			-
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad приходima			-
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	65.190	115.286	56,55%


v.d. RAVNATELJA
Nikola Čiča
Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: x

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2023. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		814.000		814.000	442.768	361.632	54,39%	122,44%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	807.000		807.000	442.768	361.632	54,87%	122,44%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	451.000		451.000	286.564	235.222	63,54%	121,83%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	404.000		404.000	269.276	210.011	66,65%	128,22%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	47.000		47.000	17.288	25.211	36,78%	68,57%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	356.000		356.000	156.204	126.410	43,88%	123,57%
7	Putni troškovi	613100	40.000		40.000	6.880	6.812	17,20%	101,00%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	22.000		22.000	10.652	7.635	48,42%	139,52%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.000		4.000	2.565	300	64,13%	855,00%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	39.000		39.000	2.175	206	5,58%	1056,40%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000		15.000	6.841	6.282	45,61%	108,90%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	15.000		15.000	9.586	9.425	63,90%	101,70%

13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000		13.000	6.008	3.751	46,22%	160,18%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000		4.000				-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	204.000		204.000	111.497	92.000	54,66%	121,19%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000						-	-
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije - članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		7.000		7.000				-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	7.000		7.000				-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300	7.000		7.000				-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400						-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500						-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600						-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000						-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100						-	-
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200						-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300						-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000						-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100						-	-

44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200						-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300						-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400						-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500						-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600						-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700						-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000						-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100						-	-
52	Vanjske otplate	823200						-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300						-	-
54	Tekuća rezerva							-	-
55	UKUPNO (1+54)		814.000		814.000	442.768	361.632	54,39%	122,44%



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: x

ID: 4209939100009

Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2023. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		814.000		814.000	442.767,83	361.632,07	54,39%	122,44%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	807.000		807.000	442.767,83	361.632,07	54,87%	122,44%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	451.000		451.000	286.563,96	235.221,87	63,54%	121,83%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	404.000		404.000	269.275,92	210.011,07	66,65%	128,22%
4.1	Neto plate	611111	200.700		200.700	122.680,15	94.432,64	61,13%	129,91%
4.2	Naknada plate za produženi rad	611112						-	-
4.3	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113					1.622,94	-	-
4.4	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000		1.000	2.018,72	2.471,17	201,87%	81,69%
4.5	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	23.000		23.000	21.741,60	17.980,44	94,53%	120,92%
4.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116						-	-
4.7	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	6.000		6.000	5.414,52	3.064,23	90,24%	176,70%
4.8	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118						-	-
4.9	Ostale naknade plaća /rad vikendom i sl./	611119						-	-
4.10	Porez na plate	611122	22.000		22.000	14.411,64	10.583,12	65,51%	136,18%

4.11	Doprinos za PiO	611123	82.000		82.000	55.888,90	43.703,34	68,16%	127,88%
4.12	Doprinos za zdravstveno	611124	59.000		59.000	40.094,21	31.343,05	67,96%	127,92%
4.13	Doprinos za nezaposlene	611125	7.100		7.100	4.859,89	3.799,64	68,45%	127,90%
4.14	Doprinos za dječiju zaštitu	611126						-	-
4.15	Doprinosi - ostalo	611127						-	-
4.16	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1.200		1.200	766,29	610,50	63,86%	125,52%
4.17	Neto stimulacije	611141	2.000		2.000	1.400,00	400,00	70,00%	350,00%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	47.000		47.000	17.288,04	25.210,80	36,78%	68,57%
5.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.000		3.000	1.399,04	1.053,85	46,63%	132,76%
5.2	Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom poslovnih putovanja)	611212						-	-
5.3	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	7.200		7.200		4.275,00		
5.4	Naknade za odvojeni život	611214	3.300		3.300		2.227,95		
5.5	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215						-	-
5.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	22.000		22.000	12.289,00	9.040,00	55,86%	135,94%
5.7	Naknade za terenski rad	611222						-	-
5.8	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223						-	-
5.9	Regres za godišnji odmor	611224	4.100		4.100	3.600,00	2.400,00	87,80%	150,00%
5.10	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225						-	-
5.11	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	700		700		478,00		
5.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	6.700		6.700		5.736,00		
5.13	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	611228						-	-
5.14	Jednokratna novčana pomoć zaposlenim u instituc. BiH	611229						-	-
5.15	Naknada za školovanje djece u DKP-ima	611233						-	-
5.16	Ostale posebne naknade	611239						-	-
5.17	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241						-	-
5.18	Naknade za paušal	611242						-	-
5.19	Naknade za mirovne misije	611262						-	-
5.20	Porez na naknade	611272						-	-
5.21	Doprinos za PiO-naknade	611273						-	-
5.22	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274						-	-
5.23	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275						-	-
5.24	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276						-	-
5.25	Doprinos ostalo-naknade	611277						-	-
5.26	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreća	611291						-	-
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	356.000		356.000	156.203,87	126.410,20	43,88%	123,57%
7	Putni troškovi	613100	40.000		40.000	6.879,89	6.811,78	17,20%	101,00%

7.1	Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200		200	90,00		45,00%	-
7.2	Troskovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112						-	-
7.3	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	1.000		1.000		161,93		
7.4	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	6.000		6.000	2.727,50	1.300,10	45,46%	209,79%
7.5	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	5.000		5.000	2.137,50	737,50	42,75%	289,83%
7.6	Putarina u zemlji	613116	800		800	302,55	58,00	37,82%	521,64%
7.7	Ostali putni troškovi u zemlji	613117						-	-
7.8	Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	6.000		6.000		725,69		
7.9	Troskovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122						-	-
7.10	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123						-	-
7.11	Troskovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	613124	9.500		9.500	226,91	1.606,71	2,39%	14,12%
7.12	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	9.500		9.500	1.331,00	1.738,00	14,01%	76,58%
7.13	Putarina u inostranstvu	613126	1.000		1.000	64,43	306,74	6,44%	21,00%
7.14	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1.000		1.000		177,11		
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	22.000		22.000	10.652,21	7.634,81	48,42%	139,52%
8.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	2.500		2.500	952,00	865,35	38,08%	110,01%
8.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.000		3.000	2.147,87	1.729,69	71,60%	124,18%
8.3	Izdaci za internet	613213	2.500		2.500	1.721,70	1.445,35	68,87%	119,12%
8.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	2.000		2.000	1.107,00	685,90	55,35%	161,39%
8.5	Izdaci za brzu poštu	613222	12.000		12.000	4.723,64	2.908,52	39,36%	162,41%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.000		4.000	2.565,00	300,00	64,13%	855,00%
9.1	Izdaci za energiju	613311						-	-
9.2	Izdaci za centralno grijanje	613312						-	-
9.3	Lož ulje	613313						-	-
9.4	Ugalj	613314						-	-
9.5	Drvo	613315						-	-
9.6	Plin	613316						-	-
9.7	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321						-	-
9.8	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322						-	-
9.9	Izdaci usluga odvoza smeća	613323						-	-
9.10	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	4.000		4.000	2.565,00	300,00	64,13%	855,00%
9.11	Doprinosi za korištenje gradskog zemljišta	613326						-	-
9.12	Ostale komunalne usluge	613329						-	-
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	39.000		39.000	2.175,34	205,92	5,58%	1056,40%
10.1	Izdaci za obrasce i papir	613411						-	-
10.2	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	500		500			-	-
10.3	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413						-	-

10.4	Materijal za prvu pomoć	613414						-	-
10.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415						-	-
10.6	Stručne knjige i literatura	613416	2.000		2.000	205,92	205,92	10,30%	100,00%
10.7	Kancelariski materijal	613417	2.500		2.500				
10.8	Auto gume	613418	2.000		2.000	1.969,42		98,47%	
10.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419						-	-
10.10	Lijekovi	613421						-	-
10.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.000		1.000				
10.12	Laboratorijski materijal	613423	28.000		28.000				
10.13	Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša	613424						-	-
10.14	Ortopetske sprave i pomagala	613425						-	-
10.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431						-	-
10.16	Rekreacioni materijal	613432						-	-
10.17	Materijal za kulturu i sport	613433	1.000		1.000				
10.18	Poljoprivredni materijal	613441						-	-
10.19	Materijal za javni red i sigurnost	613451						-	-
10.20	Vojni materijal	613461						-	-
10.21	Materijal za proizvodnju	613471						-	-
10.22	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472						-	-
10.23	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481	1.000		1.000				
10.24	Hrana i prehrambeni artikli	613482						-	-
10.25	Materijal za pripremanje hrane	613483						-	-
10.26	Materijal za čišćenje	613484	1.000		1.000				
10.27	Posteljna oprema / Posteljni materijal	613485						-	-
10.28	Registarske tablice	613486						-	-
10.29	Izdaci za pasoske knjizice	613487						-	-
10.30	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488						-	-
10.31	HTZ oprema	613489						-	-
10.32	Ispravka zalihe na kraju godine	613491						-	-
10.33	Troškovi sitnog inventara	613492						-	-
10.34	Nabava materijala za obilježavanje stoke	613493						-	-
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000		15.000	6.840,93	6.281,99	45,61%	108,90%
11.1	Benzin	613511						-	-
11.2	Dizel	613512	12.900		12.900	6.584,91	6.038,11	51,05%	109,06%
11.3	Motorno ulje	613513	800		800	256,02	203,98	32,00%	125,51%
11.4	Mlazno gorivo	613514						-	-
11.5	Usluge premještanja i selidbe	613521						-	-

11.6	Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki)	613522						-	-
11.7	Registracija motornih vozila	613523	800		800				-
11.8	Prijevozne usluge-taxi	613524	500		500		39,90		
11.9	Troskovi utovara i istovara	613525						-	-
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	15.000		15.000	9.585,50	9.425,00	63,90%	101,70%
12.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	11.200		11.200	7.650,00	7.650,00	68,30%	100,00%
12.2	Unajmljivanje stanova	613612						-	-
12.3	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	1.800		1.800	1.350,00	1.350,00	75,00%	100,00%
12.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	2.000		2.000	585,50	425,00	29,28%	137,76%
12.5	Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme	613615						-	-
12.6	Unajmljivanje zemljišta	613616						-	-
12.7	Unajmljivanje opreme	613621						-	-
12.8	Unajmljivanje vozila	613622						-	-
12.9	Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova	613623						-	-
12.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624						-	-
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000		13.000	6.008,30	3.751,07	46,22%	160,18%
13.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711						-	-
13.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	2.800		2.800	738,69	444,31	26,38%	166,26%
13.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3.000		3.000	2.214,99	1.888,97	73,83%	117,26%
13.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714						-	-
13.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718						-	-
13.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721						-	-
13.7	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	4.700		4.700	1.837,45	251,55	39,09%	730,45%
13.8	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.800		1.800	785,17	828,80	43,62%	94,74%
13.9	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova	613724						-	-
13.10	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725						-	-
13.11	Usluge pranja vozila	613726	700		700	432,00	337,44	61,71%	128,02%
13.12	Usluge održavanja softvera	613727						-	-
13.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728						-	-
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000		4.000				-
14.1	Osiguranje imovine	613811						-	-
14.2	Osiguranje obaveza	613812						-	-
14.3	Osiguranje vozila	613813	3.300		3.300			-	-
14.4	Osiguranje zaposlenih - kolektivno zivotno osiguranje	613814						-	-
14.5	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	400		400			-	-
14.6	Osiguranje zaposlenih od minske nesrece	613816						-	-

17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		7.000		7.000				-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	7.000		7.000				-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300	7.000		7.000				-
34.1	Namještaj	821311						-	-
34.2	Kompjuterska oprema	821312	7.000		7.000			-	-
34.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313						-	-
34.4	Motorna vozila	821321						-	-
34.5	Poljoprivredna motorna vozila	821322						-	-
34.6	Vazduhoplovna vozila	821323						-	-
34.7	Plovna vozila	821324						-	-
34.8	Ostala prevozna oprema	821329						-	-
34.9	Bibliotetske i školske knjige	821331						-	-
34.10	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	821332						-	-
34.11	Muzejski eksponati	821333						-	-
34.12	Djela likovnih umjetnosti	821334						-	-
34.13	Rekreaciona oprema	821335						-	-
34.14	Elektronska oprema	821341						-	-
34.15	Fotografska oprema	821342						-	-
34.16	Laboratorijska oprema	821351						-	-
34.17	Medicinska i stomatološka oprema	821352						-	-
34.18	Oprema za ispitivanje okolisa	821353						-	-

34.19	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361							-	-
34.20	Ugrađena oprema	821371							-	-
34.21	Inventar	821372							-	-
34.22	Mehanička oprema	821373							-	-
34.23	Vojna oprema	821381							-	-
34.24	Policajska oprema	821382							-	-
34.25	Specijalna oprema za monitoring	821383							-	-
34.26	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava	821385							-	-
34.27	Ugostiteljska oprema	821391							-	-
34.28	Ostala oprema	821399							-	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400							-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500							-	-
36.1	Softveri	821514							-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600							-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000							-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100							-	-
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organiz.	615200							-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300							-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000							-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100							-	-
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200							-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300							-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400							-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500							-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600							-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700							-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000							-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100							-	-
52	Vanjske otplate	823200							-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300							-	-
54	Tekuća rezerva								-	-
55	UKUPNO (1+54)		814.000		814.000	442.768	361.632	54,39%	122,44%	



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: x [NP]

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2023. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		814.000	0	814.000	442.768	361.632	54,39%	122,44%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	807.000	0	807.000	442.768	361.632	54,87%	122,44%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	451.000	0	451.000	286.564	235.222	63,54%	121,83%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	404.000	0	404.000	269.276	210.011	66,65%	128,22%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	47.000	0	47.000	17.288	25.211	36,78%	68,57%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	356.000	0	356.000	156.204	126.410	43,88%	123,57%
7	Putni troškovi	613100	40.000	0	40.000	6.880	6.812	17,20%	101,00%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	22.000	0	22.000	10.652	7.635	48,42%	139,52%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.000	0	4.000	2.565	300	64,13%	855,00%

10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	39.000	0	39.000	2.175	206	5,58%	1056,40%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000	0	15.000	6.841	6.282	45,61%	108,90%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	15.000	0	15.000	9.586	9.425	63,90%	101,70%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000	0	13.000	6.008	3.751	46,22%	160,18%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000	0	4.000	0	0	0,00%	-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	204.000	0	204.000	111.497	92.000	54,66%	121,19%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000	0	0	0	0	0	-	-
17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100			0			-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200			0			-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300			0			-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400			0			-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500			0			-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600			0			-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700			0			-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800			0			-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000	0	0	0	0	0	-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100			0			-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200			0			-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300			0			-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		7.000	0	7.000	0	0	0,00%	-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+.....+37)	821000	7.000	0	7.000	0	0	0,00%	-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			-	-
33	Nabavka građevina	821200			0			-	-
34	Nabavka opreme	821300	7.000	0	7.000	0	0	0,00%	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400			0			-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600			0			-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000	0	0	0	0	0	-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100			0			-	-

40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200			0				-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300			0				-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000	0	0	0	0	0	0	-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100			0				-	-
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200			0				-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300			0				-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400			0				-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500			0				-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600			0				-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700			0				-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000	0	0	0	0	0	0	-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100			0				-	-
52	Vanjske otplate	823200			0				-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300			0				-	-
54	Tekuća rezerva				0				-	-
55	UKUPNO (1+54)		814.000	0	814.000	442.768	361.632	54,39%	122,44%	



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BIH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111

Pojedinačni obrazac: x [NP]

Zbirni obrazac: _____

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2023. do 30.09.2023.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50)		814.000		814.000	442.767,83	361.632,07	54,39%	122,44%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26)	610000	807.000		807.000	442.767,83	361.632,07	54,87%	122,44%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	451.000		451.000	286.563,96	235.221,87	63,54%	121,83%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	404.000		404.000	269.275,92	210.011,07	66,65%	128,22%
4.1	Neto plate	611111	200.700		200.700	122.680,15	94.432,64	61,13%	129,91%
4.2	Naknada plate za produženi rad	611112						-	-
4.3	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113					1.622,94	-	-
4.4	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000		1.000	2.018,72	2.471,17	201,87%	81,69%
4.5	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	23.000		23.000	21.741,60	17.980,44	94,53%	120,92%
4.6	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116						-	-
4.7	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	6.000		6.000	5.414,52	3.064,23	90,24%	176,70%
4.8	Naknade plate za noćni rad i dežurstvo	611118						-	-
4.9	Ostale naknade plaća /rad vikendom i sl./	611119						-	-
4.10	Porez na plate	611122	22.000		22.000	14.411,64	10.583,12	65,51%	136,18%

4.11	Doprinos za PiO	611123	82.000		82.000	55.888,90	43.703,34	68,16%	127,88%
4.12	Doprinos za zdravstveno	611124	59.000		59.000	40.094,21	31.343,05	67,96%	127,92%
4.13	Doprinos za nezaposlene	611125	7.100		7.100	4.859,89	3.799,64	68,45%	127,90%
4.14	Doprinos za dječiju zaštitu	611126						-	-
4.15	Doprinosi - ostalo	611127						-	-
4.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1.200		1.200	766,29	610,50	63,86%	125,52%
4.17	Neto stimulacije	611141	2.000		2.000	1.400,00	400,00	70,00%	350,00%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	47.000		47.000	17.288,04	25.210,80	36,78%	68,57%
5.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.000		3.000	1.399,04	1.053,85	46,63%	132,76%
5.2	Naknade za korist. osobnog vozila (sa izuz. posl. putovanja)	611212						-	-
5.3	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	7.200		7.200		4.275,00		
5.4	Naknade za odvojeni život	611214	3.300		3.300		2.227,95		
5.5	Naknade za smještaj vojnih i drugih lica	611215						-	-
5.6	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	22.000		22.000	12.289,00	9.040,00	55,86%	135,94%
5.7	Naknade za terenski rad	611222						-	-
5.8	Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse	611223						-	-
5.9	Regres za godišnji odmor	611224	4.100		4.100	3.600,00	2.400,00	87,80%	150,00%
5.10	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225						-	-
5.11	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	700		700		478,00		
5.12	Pomoć u slučaju smrti	611227	6.700		6.700		5.736,00		
5.13	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	611228						-	-
5.14	Jednokratna novčana pomoć zaposlenim u instituc. BiH	611229						-	-
5.15	Naknada za školovanje djece u DKP-ima	611233						-	-
5.16	Ostale posebne naknade	611239						-	-
5.17	Naknade skupštinskim zastupnicima	611241						-	-
5.18	Naknade za paušal	611242						-	-
5.19	Naknade za mirovne misije	611262						-	-
5.20	Porez na naknade	611272						-	-
5.21	Doprinos za PiO-naknade	611273						-	-
5.22	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274						-	-
5.23	Doprinos za nezaposlene - naknade	611275						-	-
5.24	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276						-	-
5.25	Doprinos ostalo-naknade	611277						-	-
5.26	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611291						-	-
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	356.000		356.000	156.203,87	126.410,20	43,88%	123,57%
7	Putni troškovi	613100	40.000		40.000	6.879,89	6.811,78	17,20%	101,00%

7.1	Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200		200	90,00		45,00%	-
7.2	Troskovi prevoza u zemlji službenim sredstvima	613112						-	-
7.3	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	1.000		1.000		161,93		
7.4	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	6.000		6.000	2.727,50	1.300,10	45,46%	209,79%
7.5	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	5.000		5.000	2.137,50	737,50	42,75%	289,83%
7.6	Putarina u zemlji	613116	800		800	302,55	58,00	37,82%	521,64%
7.7	Ostali putni troškovi u zemlji	613117						-	-
7.8	Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	6.000		6.000		725,69		
7.9	Troskovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima	613122						-	-
7.10	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	613123						-	-
7.11	Troskovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	613124	9.500		9.500	226,91	1.606,71	2,39%	14,12%
7.12	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	9.500		9.500	1.331,00	1.738,00	14,01%	76,58%
7.13	Putarina u inostranstvu	613126	1.000		1.000	64,43	306,74	6,44%	21,00%
7.14	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1.000		1.000		177,11		
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	22.000		22.000	10.652,21	7.634,81	48,42%	139,52%
8.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	2.500		2.500	952,00	865,35	38,08%	110,01%
8.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.000		3.000	2.147,87	1.729,69	71,60%	124,18%
8.3	Izdaci za internet	613213	2.500		2.500	1.721,70	1.445,35	68,87%	119,12%
8.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	2.000		2.000	1.107,00	685,90	55,35%	161,39%
8.5	Izdaci za brzu poštu	613222	12.000		12.000	4.723,64	2.908,52	39,36%	162,41%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	4.000		4.000	2.565,00	300,00	64,13%	855,00%
9.1	Izdaci za energiju	613311						-	-
9.2	Izdaci za centralno grijanje	613312						-	-
9.3	Lož ulje	613313						-	-
9.4	Ugalj	613314						-	-
9.5	Drvo	613315						-	-
9.6	Plin	613316						-	-
9.7	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321						-	-
9.8	Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša	613322						-	-
9.9	Izdaci usluga odvoza smeća	613323						-	-
9.10	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	4.000		4.000	2.565,00	300,00	64,13%	855,00%
9.11	Doprinosi za korištenje gradskog zemljišta	613326						-	-
9.12	Ostale komunalne usluge	613329						-	-
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	39.000		39.000	2.175,34	205,92	5,58%	1056,40%
10.1	Izdaci za obrasce i papir	613411						-	-
10.2	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	500		500			-	-
10.3	Izdaci za obrazovanje kadrova	613413						-	-

10.4	Materijal za prvu pomoć	613414						-	-
10.5	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415						-	-
10.6	Stručne knjige i literatura	613416	2.000		2.000	205,92	205,92	10,30%	100,00%
10.7	Kancelariski materijal	613417	2.500		2.500				-
10.8	Auto gume	613418	2.000		2.000	1.969,42		98,47%	-
10.9	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419						-	-
10.10	Lijekovi	613421						-	-
10.11	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.000		1.000				-
10.12	Laboratorijski materijal	613423	28.000		28.000				-
10.13	Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša	613424						-	-
10.14	Ortopetske sprave i pomagala	613425						-	-
10.15	Izdaci za obrazovna pomagala	613431						-	-
10.16	Rekreacioni materijal	613432						-	-
10.17	Materijal za kulturu i sport	613433	1.000		1.000				-
10.18	Poljoprivredni materijal	613441						-	-
10.19	Materijal za javni red i sigurnost	613451						-	-
10.20	Vojni materijal	613461						-	-
10.21	Materijal za proizvodnju	613471						-	-
10.22	Materijal za pakovanje i transportovanje	613472						-	-
10.23	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481	1.000		1.000				-
10.24	Hrana i prehrambeni artikli	613482						-	-
10.25	Materijal za pripremanje hrane	613483						-	-
10.26	Materijal za čišćenje	613484	1.000		1.000				-
10.27	Posteljna oprema / Posteljni materijal	613485						-	-
10.28	Registarske tablice	613486						-	-
10.29	Izdaci za pasoske knjizice	613487						-	-
10.30	Izdaci za licne karte i vozacke dozvole	613488						-	-
10.31	HTZ oprema	613489						-	-
10.32	Ispravka zalihe na kraju godine	613491						-	-
10.33	Troškovi sitnog inventara	613492						-	-
10.34	Nabava materijala za obilježavanje stoke	613493						-	-
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	15.000		15.000	6.840,93	6.281,99	45,61%	108,90%
11.1	Benzin	613511						-	-
11.2	Dizel	613512	12.900		12.900	6.584,91	6.038,11	51,05%	109,06%
11.3	Motorno ulje	613513	800		800	256,02	203,98	32,00%	125,51%
11.4	Mlazno gorivo	613514						-	-
11.5	Usluge premještanja i selidbe	613521						-	-

11.6	Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki)	613522						-	-
11.7	Registracija motornih vozila	613523	800		800				-
11.8	Prijevozne usluge-taxi	613524	500		500		39,90		
11.9	Troskovi utovara i istovara	613525						-	-
12	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	15.000		15.000	9.585,50	9.425,00	63,90%	101,70%
12.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	11.200		11.200	7.650,00	7.650,00	68,30%	100,00%
12.2	Unajmljivanje stanova	613612						-	-
12.3	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	1.800		1.800	1.350,00	1.350,00	75,00%	100,00%
12.4	Unajmljivanje parking prostora	613614	2.000		2.000	585,50	425,00	29,28%	137,76%
12.5	Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme	613615						-	-
12.6	Unajmljivanje zemljišta	613616						-	-
12.7	Unajmljivanje opreme	613621						-	-
12.8	Unajmljivanje vozila	613622						-	-
12.9	Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova	613623						-	-
12.10	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624						-	-
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	13.000		13.000	6.008,30	3.751,07	46,22%	160,18%
13.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711						-	-
13.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	2.800		2.800	738,69	444,31	26,38%	166,26%
13.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3.000		3.000	2.214,99	1.888,97	73,83%	117,26%
13.4	Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i mostova	613714						-	-
13.5	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718						-	-
13.6	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721						-	-
13.7	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	4.700		4.700	1.837,45	251,55	39,09%	730,45%
13.8	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.800		1.800	785,17	828,80	43,62%	94,74%
13.9	Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova	613724						-	-
13.10	Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije	613725						-	-
13.11	Usluge pranja vozila	613726	700		700	432,00	337,44	61,71%	128,02%
13.12	Usluge održavanja softvera	613727						-	-
13.13	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728						-	-
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	4.000		4.000				-
14.1	Osiguranje imovine	613811						-	-
14.2	Osiguranje obaveza	613812						-	-
14.3	Osiguranje vozila	613813	3.300		3.300				-
14.4	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814						-	-
14.5	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	400		400				-
14.6	Osiguranje zaposlenih od minske nesreće	613816						-	-

14.7	Izdaci bankarskih usluga	613821	300		300					-
14.8	Izdaci platnog prometa	613822								-
14.9	Izdaci za negativne kursne razlike	613831								-
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	204.000		204.000	111.496,70	91.999,63	54,66%	121,19%	
15.1	Usluge medija	613911								-
15.2	Usluge stampanja - tiskanja	613912								-
15.3	Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću	613913	2.000	-1.000	1.000	230,00	399,01	23,00%	57,64%	
15.4	Usluge reprezentacije	613914	4.000		4.000	1.955,01	2.327,16	48,88%	84,01%	
15.5	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	3.000		3.000	392,00	196,00	13,07%	200,00%	
15.6	Usluge izrade službenih legitimacija	613918								-
15.7	Ostali izdaci za informiranje	613919	1.000	-300	700	700,00	700,00	100,00%	100,00%	
15.8	Usluge održavanje konvencija i obrazovanja	613921								-
15.9	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000		1.000	316,00	538,00	31,60%	58,74%	
15.10	Izdaci za specijalizaciju i školovanje	613923								-
15.11	Izdaci za stručne ispite	613924								-
15.12	Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova	613926								-
15.13	Usluge održavanja kurseva za policijske službenike	613927								-
15.14	Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931								-
15.15	Pravne usluge	613932								-
15.16	Autorski honorari (bruto iznos)	613933								-
15.17	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934	2.500		2.500					-
15.18	Usluge prevođenja	613936		1.500	1.500	1.255,10		83,67%		-
15.19	Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika	613937								-
15.20	Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane	613938								-
15.21	Ostale strucne usluge	613939								-
15.22	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941								-
15.23	Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite	613942								-
15.24	Usluge bolničke zaštite	613943								-
15.25	Usluge hemodijalize	613944								-
15.26	Usluge liječenja u inozemstvu	613945								-
15.27	Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja	613946								-
15.28	Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata	613947								-
15.29	Laboratorijske usluge	613948								-
15.30	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	137.000		137.000	65.862,57	56.435,48	48,07%	116,70%	
15.31	Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela	613951								-
15.32	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UPTNO I drugih tijela	613952								-
15.33	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po	613953								-

15.34	Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela	613954							-	-
15.35	Izdaci za rad komisija	613955							-	-
15.36	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	613956							-	-
15.37	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	613957							-	-
15.38	Doprinosi za rad komisija	613958							-	-
15.39	Zatezne kamate	613961							-	-
15.40	Troškovi spora	613962							-	-
15.41	Usluge po nalogu Tužiteljstva	613963							-	-
15.42	Troškovi postupka prinudne naplate	613964							-	-
15.43	Posebne istražne radnje	613965							-	-
15.44	Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj)	613966							-	-
15.45	Usluge po nalogu Suda BiH	613967							-	-
15.46	Troškovi po osnovu oslobadajućih presuda	613968							-	-
15.47	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	38.000		38.000	30.961,00	23.051,00	81,48%	134,32%	
15.48	Ugovori za privremene i povremene poslove	613972							-	-
15.49	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	613973							-	-
15.50	Izdaci poslanicima i delegatima za rad u izbornoj jedinici (bruto iznos)	613975							-	-
15.51	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	3.500		3.500	2.729,45	2.149,74	77,98%	126,97%	
15.52	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o	613982							-	-
15.53	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983							-	-
15.54	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613984	400		400	116,28	79,54	29,07%	146,19%	
15.55	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.600		4.600	2.945,28	2.503,86	64,03%	117,63%	
15.56	Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i	613986							-	-
15.57	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o	613987							-	-
15.58	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613988							-	-
15.59	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989							-	-
15.60	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	7.000	-200	6.800	4.034,01	3.619,84	59,32%	111,44%	
15.61	Izdaci za kreditni rejting	613992							-	-
15.62	Usluge stampanja poreznih markica	613993							-	-
15.63	Izdaci na temelju poslova sigurnosti i obavještajnih	613994							-	-
15.64	Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja	613995							-	-
15.65	Protokolarni troškovi	613996							-	-
15.66	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997							-	-
15.67	Izdaci za PDV	613998							-	-
15.68	Otpis nenaplativih potraživanja	613999							-	-
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi (17+.....+25)	614000							-	-

17	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	614100						-	-
18	Tekući grantovi pojedincima	614200						-	-
19	Tekući grantovi neprofitnim organizacijama	614300						-	-
20	Subvencije javnim preduzećima	614400						-	-
21	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	614500						-	-
22	Subvencije finansijskim institucijama	614600						-	-
23	Tekući transferi u inostranstvo	614700						-	-
24	Drugi tekući rashodi	614800						-	-
25	Kontribucije -članarine	614900						-	-
26	Izdaci za kamate (27+.....+29)	616000						-	-
27	Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu	616100						-	-
28	Izdaci za inostrane kamate	616200						-	-
29	Kamate na domaće pozajmljivanje	616300						-	-
30	Ukupni kapitalni izdaci (31+38)		7.000		7.000				-
31	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+....+37)	821000	7.000		7.000				-
32	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100						-	-
33	Nabavka građevina	821200						-	-
34	Nabavka opreme	821300	7.000		7.000				-
34.1	Namještaj	821311						-	-
34.2	Kompjuterska oprema	821312	7.000		7.000				-
34.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313						-	-
34.4	Motorna vozila	821321						-	-
34.5	Poljoprivredna motorna vozila	821322						-	-
34.6	Vazduhoplovna vozila	821323						-	-
34.7	Plovna vozila	821324						-	-
34.8	Ostala prevozna oprema	821329						-	-
34.9	Bibliotetske i školske knjige	821331						-	-
34.10	Opremanje i namještanje učionica i biblioteka	821332						-	-
34.11	Muzejski eksponati	821333						-	-
34.12	Djela likovnih umjetnosti	821334						-	-
34.13	Rekreaciona oprema	821335						-	-
34.14	Elektronska oprema	821341						-	-
34.15	Fotografska oprema	821342						-	-
34.16	Laboratorijska oprema	821351						-	-
34.17	Medicinska i stomatološka oprema	821352						-	-
34.18	Oprema za ispitivanje okolisa	821353						-	-
34.19	Mašine, uređaji, alati i instalacije	821361						-	-

34.20	Ugrađena oprema	821371						-	-
34.21	Inventar	821372						-	-
34.22	Mehanička oprema	821373						-	-
34.23	Vojna oprema	821381						-	-
34.24	Policajska oprema	821382						-	-
34.25	Specijalna oprema za monitoring	821383						-	-
34.26	Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava	821385						-	-
34.27	Ugostiteljska oprema	821391						-	-
34.28	Ostala oprema	821399						-	-
35	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400						-	-
36	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500						-	-
36.1	Softveri	821514						-	-
37	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600						-	-
38	Kapitalni transferi i grantovi (39+.....+41)	615000						-	-
39	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	615100						-	-
40	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim org.	615200						-	-
41	Kapitalni transferi u inostranstvo	615300						-	-
42	Izdaci za finansijsku imovinu (43+.....+49)	822000						-	-
43	Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti	822100						-	-
44	Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama	822200						-	-
45	Pozajmljivanje javnim preduzećima	822300						-	-
46	Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća	822400						-	-
47	Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima	822500						-	-
48	Ostala domaća pozajmljivanja	822600						-	-
49	Pozajmljivanja u inostranstvo	822700						-	-
50	Izdaci za otplate dugova (51+...+53)	823000						-	-
51	Otplate dugova primljenih kroz državu	823100						-	-
52	Vanjske otplate	823200						-	-
53	Otplate domaćeg pozajmljivanja	823300						-	-
54	Tekuća rezerva							-	-
55	UKUPNO (1+54)		814.000		814.000	442.767,83	361.632,07	54,39%	122,44%



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

ID: 4209939100009

Šifra djelat.: 75.111

Organizacioni kod: 07180001

Fond: 10

Projektni kod: _____

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji)	Broj zaposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Direktor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1
2	Pomoćnik direktora	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1
3	Stručni savjetnik	3	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0				5
4	Viši stručni saradnik	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0				0
5	Stručni saradnik	1	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0				0
6	Referent	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1
	UKUPNO	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Opis	Dinamika priliv/odliv po mjesecima												Ukupno
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRILIV	0	1	0	0	2	0	0	0	0				3
ODLIV	0	-1	0	0	-2	0	0	0	0				-3
Početni broj	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog perioda:	1
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog perioda:	7
Konačan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda:	8

NAPOMENA: Stručni savjetnik za održavanje, istraživanje i razvoj u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, preminuo je 31. 1. 2022. godine.

NAPOMENA 2: U 2023. godini završen je "Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika (stručni savjetnik za antidoping prevenciju, edukaciju i suradnju sa sportskim savezima i stručni savjetnik za planiranje, razvoj, baze podataka i registriranu test grupu sportaša)". Od 01.05.2023. godine stručni saradnik postavljen je radno mjesto stručni savjetnik za planiranje, razvoj, baze podataka i registriranu test grupu sportaša po rješenju Agencije za državnu službu BiH broj: 03-34-2-31-13/23 a viši stručni saradnik postavljen je na radno mjesto stručni savjetnik za antidoping prevenciju, edukaciju i suradnju sa sportskim savezima po rješenju Agencije za državnu službu BiH broj: 03-34-2-31-12/23.

NAPOMENA 3: U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.2.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca. U Službenom glasniku BiH broj 38/23 od 26.5.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 3.5.2023. godine]. U Službenom glasniku BiH broj 55/23 od 8.8.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 4.8.2023. godine].

U Službenom glasniku BiH broj 68/23 od 3.10.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (od 3.10.2023. godine) i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca (od 04.10.2023. godine).



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

Fond: 10

ID: 4209939100009

Projektni kod: _____

Šifra djelatnosti: 75.111

Pojedinačni obrazac: _____

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

Period izvještavanja: od 01.01 do 30.09.2023.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	442.768
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	IiR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	IiR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	0
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		

28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+.....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+.....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+.....+61)	0	442.768
56	081	Usluge sporta i rekreacije		442.768
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		
71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		

77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča



OBRAZLOŽENJE
uz izvještaj o izvršenju budžeta Agencije za antidoping kontrolu
za period 01.01.-30.09.2023. godine

U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje devetomjesečnog izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.-30.09.2023. godine, broj: 05-02-2-6947-1/23 od 02.10.2023. godine u nastavku Vam dostavljam tekstualni dio sa obrazloženjem.

I. ODOBRENI BUDŽET AGENCIJE ZA ANTIDOPING KONTROLU ZA 2023. GODINU

Budžet Agencije za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) za 2023. godinu odobren je Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/23) u iznosu od 814.000,00 što je vidljivo iz priložene tabele:

69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE

VRSTA RASHODA	EKONOMSKI KOD	IZVOR FINANSIRANJA	BUDŽET ZA 2022. GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE (6-4)	BUDŽET ZA 2023. GODINU	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
TEKUCI IZDACI			673.000	129.000	807.000	119
Bruto plaće i naknade	611100	Budžet	330.000	74.000	404.000	122
Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	Budžet	36.000	11.000	47.000	131
Putni troškovi	613100	Budžet	28.000	12.000	40.000	143
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	Budžet	18.000	4.000	22.000	122
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	Budžet	3.000	1.000	4.000	
Nabavka materijala	613400	Budžet	33.000	6.000	39.000	118
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	Budžet	11.000	4.000	15.000	136
Unajmljivanje imovine i opreme	613600	Budžet	16.000	-1.000	15.000	94
Izdaci za tekuće održavanje	613700	Budžet	14.000	-1.000	13.000	93
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	Budžet	4.000	0	4.000	100
Ugovorene usluge	613900	Budžet	185.000	19.000	204.000	110
KAPITALNI IZDACI			7.000	0	7.000	100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	Budžet		0		
Nabavka građevina	821200	Budžet		0		
Nabavka opreme	821300	Budžet	4.000	3.000	7.000	175
Nabavka opreme	821300	Primici od prodaje stalnih sredstava		0		
Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	Budžet				
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	Budžet	3.000	-3.000		
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	Budžet		0		
UKUPNO		Budžet	685.000	129.000	814.000	119
UKUPNO		Primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	
SVEUKUPNO			685.000	129.000	814.000	119

II. PRESTRUKTURISANJE RASHODA U TOKU 2023. GODINE

U izvještajnom periodu nije bilo prestrukturisanja rashoda.

III. PROMJENA OPERATIVNOG PLANA

Agencija je u julu 2023. godine izvršila promjenu operativnog plana kod ugovorenih i drugih posebnih usluga [6139].

IV. TEKUĆA REZERVA

U izvještajnom periodu nije bilo prestrukturisanja rashoda.

V. PROGRAMI POSEBNE NAMJENE

U izvještajnom periodu nije bilo programa posebne namjene.

VI. NEPOSREDNA POTROŠNJA INSTITUCIJE

Struktura rashoda neposredne potrošnje institucije je sljedeća:

1. 6111 BRUTO PLATE I NAKNADE

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 404.000 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 269.275,92 KM. Index ostvarenja iznosi 66,65%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	BRUTO PLATE I NAKNADE	611100	404.000,00	269.275,92	66,65%
1.1	Neto plate	611111	200.700,00	122.680,15	61,13%
1.2	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	1.000,00	2.018,72	201,87%
1.3	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	23.000,00	21.741,60	94,53%
1.4	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	6.000,00	5.414,52	90,24%
1.5	Porez na plate	611122	22.000,00	14.411,64	65,51%
1.6	Doprinos za PiO	611123	82.000,00	55.888,90	68,16%
1.7	Doprinos za zdravstveno	611124	59.000,00	40.094,21	67,96%
1.8	Doprinos za nezaposlene	611125	7.100,00	4.859,89	68,45%
1.9	Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca	611132	1.200,00	766,29	63,86%
1.10	Neto stimulacije	611141	2.000,00	1.400,00	70,00%

Sredstva za plate u izvještajnom periodu isplaćivana su za osam (8) zaposlenih/mjesec. U februaru 2023. godine plate su isplaćene za ukupno devet (9) zaposlenih a razlika se ogleda što je u predmetnom mjesecu plata isplaćena za bivšeg direktora Agencije (dva radna dana – do 02.02.2023. godine) i vršioca dužnosti direktora Agencije (18 radnih dana – od 03.02.2023. godine).

Osnovica za obračun plate u Agenciji za period januar – mart 2023. god iznosila je 535,00 KM¹ a od aprila 2023. godine osnovica za obračun plate iznosila je 600,00 KM² U skladu sa Zakonom o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 59/22), od oktobra 2022. godine su promijenjeni koeficijenti platnih razreda za državne službenike i za zaposlenike u Agenciji.

Završen je "Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika (stručni savjetnik za antidoping prevenciju, edukaciju i suradnju sa sportskim savezima i stručni savjetnik za planiranje, razvoj, baze podataka i registriranu test grupu sportaša)". Od 01.05.2023. godine stručni saradnik postavljen je radno mjesto stručni savjetnik za planiranje, razvoj, baze podataka i registriranu test grupu sportaša po rješenju Agencije za državnu službu BiH broj: 03-34-2-31-13/23 a viši stručni saradnik postavljen je na radno mjesto stručni savjetnik za antidoping prevenciju, edukaciju i suradnju sa sportskim savezima po rješenju Agencije za državnu službu BiH broj: 03-34-2-31-12/23.

U Službenom glasniku BiH broj 9/23 od 10.2.2023. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za antidoping kontrolu (zaposlen do 02.02.2023. godine) i Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca (zaposlen od 03.02.2023. godine). U Službenom glasniku BiH broj 38/23 od 26.5.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca [od 3.5.2023. godine]. U Službenom glasniku BiH broj 55/23 od 8.8.2023. godine objavljeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca, počevši od 4.8.2023. godine.

Tabela: Struktura zaposlenih

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta	Broj zaposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Broj zaposlenih 30.09.2023. godine
1	2	3	4	5
1	Direktor	1	1	1
2	Pomoćnik direktora	1	1	1
3	Stručni savjetnik	3	5	5
4	Viši stručni saradnik	1	0	0
5	Stručni saradnik	1	1	0
6	Viši referent	1	1	1
	UKUPNO	8	9	8

¹ Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 23/22)

² Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 24/23)

U skladu sa sporazumom o međusobnoj saradnji za ostvarivanje prava na razliku plaće (Parlamentarna skupština BiH – Agencija za antidoping kontrolu BiH: razlika plaće između plaće koju bi primao da ima status stalno zaposlenog poslanika i plaće koju prima u matičnoj organizaciji) Agencija je izvršila isplatu razlike plaće za januar 2023. godine (čitav mjesec) i februar 2023. godine (dva radna dana) za tadašnjeg direktora Agencije u neto iznosu od 1.762,61 KM (bruto iznos 3.145,19 KM) za januar 2023. godine i 176,27 KM neto (bruto iznos 294,26 KM). Parlamentarna skuština BiH je doznačila Agenciji bruto iznos od 3.145,18 KM za januar 2023. godine dok je za februar 2023. godine doznačila bruto iznos 314,54 KM. Agencija je aktom broj: 02-16-1-120-3/23 od 6. 4. 2023. godine, u skladu sa sporazumom o međusobnoj saradnji za ostvarivanje prava razlike plaće, obavijestila Parlamentarnu skupštinu BiH da su izmirene obaveze na razliku plaće (neto, porezi i doprinosi) za bivšeg direktora za 022023 u ukupnom iznosu od 294,26 KM te je tražila podatke na koji način da izvrši povrat neutrošenih sredstava (više doznačenih sredstava) u iznosu od 20,28 KM. Do trenutka pisanja ovog obrazloženja Agencija nije dobila povratnu informaciju od Parlamentarne skupštine BiH na koji način može izvršiti povrat neutrošenih sredstava od 20,28 KM.

Plate su isplaćivane za manji broj zaposlenih u odnosu na plan [8/9 – smrt jednog zaposelnika Agencije u 2022. godini] i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom.

2. 6112 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 47.000 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 17.288,04 KM. Index ostvarenja iznosi 36,78%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
2	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	611200	47.000,00	17.288,04	36,78%
2.1	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.000,00	1.399,04	46,63%
2.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	7.200,00		
2.3	Naknade za odvojeni život	611214	3.300,00		
2.4	Naknade za topli obrok tokom rada	611221	22.000,00	12.289,00	55,86%
2.5	Regres za godišnji odmor	611224	4.100,00	3.600,00	87,80%
2.6	Jub. nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	700,00		
2.7	Pomoć u slučaju smrti	611227	6.700,00		

➤ **Naknade za prijevoz sa posla i na posao** za period 01.01.-30.09.2023. godine isplaćivane su za zaposlenike koji su imali pravo koristiti ovu vrstu naknade [6 zaposlenih]. Ukupan isplaćeni iznos ove naknade za izvještajni period iznosio je 1.399,04 KM. Prilikom obračuna ličnog dohotka za određeni mjesec vršeno je umanjivanje ove vrste naknade za vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, službenom putu itd. Od 01.09.2022. godine ova vrsta naknade isplaćuje se u skladu Odlukom o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 61/22) i odredbama Odluke o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-400/22 od 14. 9. 2022. godine..

➤ **Naknade za topli obrok** u izvještajnom periodu isplaćivane su po mjesecima za sljedeći broj zaposlenih:

- januar: 8 zaposlenih,
- februar: 9 zaposlenih (razlika se ogleda što je u predmetnom mjesecu topli obrok isplaćen za bivšeg direktora Agencije [dva radna dana – do 02.02.2023. godine] i vršioca dužnosti direktora Agencije [18 radnih dana – od 03.02.2023. godine sa umanjnjem prilikom službenog puta]
- mart - septembar: 8 zaposlenih

Topli obrok se u izvještajnom periodu za zaposlenike Agencije isplaćivao u iznosu od 11,00 KM³ dok je za direktora Agencije iznos toplog obroka iznosio 6,00 KM/dan⁴. Ukupan iznos ove vrste naknade za izvještajni period iznosi 12.289,00 KM.

³ Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada (Službeni glasnik BiH broj: 60/22)

⁴ Odluka o izmjeni odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“ broj: 28/19)

Topli obrok se isplaćivao za manji broj zaposlenih u odnosu na plan [8/9 – smrt jednog zaposelnika Agencije u 2022. godini] i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom.

- **Naknade troškova smještaja dužnosnika** – u izvještajnom periodu nije bilo isplate ove vrste naknade obzirom da je 30.11.2022. godine zaključen „Sporazumni raskid ugovora o zakupu stambenog prostora“ [direktor koji je imao pravo na ovu vrstu naknade i koji je bio zaposlen u Agenciji do 02.02.2023. godine]. Od 03.02.2023. godine imenovan je vršilac dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i koji ne ostvaruje pravo na ovu vrstu naknade.
- **Naknada za odvojeni život** - u izvještajnom periodu nije bilo isplate ove vrste naknade a obrazloženje je identično kao i za naknade troškova smještaja dužnosnika.
- **Regres za godišnji odmor** planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBIH a ukupno planirani iznos je 4.100,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 450,00 KM po zaposlenom. Regres je isplaćen za osam zaposlenih koji su imali pravo na ovu vrstu naknade u ukupnom iznosu od 3.600 KM odnosno 450 KM/zaposleni⁵.
- **Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci** i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 700,00 KM (zaokruženje). U 2023. godini jedan (1) zaposlenik imaće petnaest godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (izvršeno je zaokruženje iznosa). Isplata jubilarne nagrade planirana je za IV kvartal 2023. godine.
- **Pomoć u slučaju smrti** – u izvještajnom periodu nije bilo isplate ove vrste naknade.

3. 6131 PUTNI TROŠKOVI

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 6.879,89 KM. Index ostvarenja iznosi 17,20%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
3	PUTNI TROŠKOVI	613100	40.000,00	6.879,89	17,20%
3.1	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	613111	200,00	90,00	45,00%
3.2	Putovanje, lična vozila u zemlji	613113	1.000,00		
3.3	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	6.000,00	2.727,50	45,46%
3.4	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	5.000,00	2.137,50	42,75%
3.5	Putarina u zemlji	613116	800,00	302,55	37,82%
3.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	6.000,00		
3.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu	613124	9.500,00	226,91	2,39%
3.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	9.500,00	1.331,00	14,01%
3.9	Putarina u inostranstvu	613126	1.000,00	64,43	6,44%
3.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1.000,00		

U izvještajnom periodu aktivnosti Agencije bile su usmjerene na prevenciju i edukaciju (edukacije su većinom održavane online odnosno putem internet aplikacija) tj. obuku sportista, pomoćnog osoblja sportiste, zvaničnika u određenim sportskim institucijama, članova registrovane test grupe te vršenje doping kontrola na čitavom području Bosne i Hercegovine kao i obukom doping kontrolora.

- **Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima** – u izvještajnom ostvaren je troška od 90,00 KM (autobus – tri karte – obuka DCO).
- **Putovanje, lična vozila u zemlji** – u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška.
- **Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji** ostvareni su u iznosu od 2.727,50 KM. Navedeni troškovi najvećim dijelom nastali su obukama članova registrirane test grupe (vrhunski sportisti BiH) te planiranim edukacijama za 2023. godinu (edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, sportskih radnika, doping kontrolora) odnosno pri konstantnom radu na terenu tj. obukama sportista u kolektivnim sportovima, obukama

⁵ Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 24/23).

reprezentativnih selekcija BiH prije odlaska na međunarodna takmičenja) kao i troškovima vezanim za izvršene doping kontrole u izvještajnom periodu. Ostatak ovih troškova odnosi se na ostala putovanja vezana za rad Agencije [institucionalna saradnja itd.].

- **Troškovi dnevnica u zemlji** ostvareni su u iznosu od 2.137,50 KM. Obrazloženje navedenih troškova identično je obrazloženju troškova smještaja za službena putovanja u zemlji. Saradnja sa nadležnim institucijama u BiH odvijala se u skladu sa provedbenim planom Agencije i aktuelnom trenutku.
- **Putarina u zemlji** – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 302,55 KM a odnosi se na putarinu u BiH prilikom službenih putovanja.
- **Troškovi dnevnica u inostranstvu, iputarina u inostranstvu** - regionalna suradnja kroz razmjenu znanja, informacija, ideja u borbi protiv dopinga u sportu od ključnog je značaja, pa je u 2023. godini nastavljena intenzivna saradnja antidoping agencija zemalja iz okruženja (R. Hrvatska) koja se prvenstveno ogleda u provođenju novog Kodeksa i zajedničke saradnje. .

4. 6132 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 22.000 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 10.652,21 KM. Index ostvarenja iznosi 48,42%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
4	IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA	613200	22.000,00	10.652,21	48,42%
4.1	Izdaci za fiksne telefone, telefaks i telex	613211	2.500,00	952,00	38,08%
4.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	3.000,00	2.147,87	71,60%
4.3	Izdaci za internet	613213	2.500,00	1.721,70	68,87%
4.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	2.000,00	1.107,00	55,35%
4.5	Izdaci za brzu poštu	613222	12.000,00	4.723,64	39,36%

- **Izdaci za fiksne telefone** planirani su u iznosu od 2.500,00 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM. Izdaci za fiksne telefone ostvareni su u iznosu od 952,00 KM odnosno 105,77/mjesec.
- **Izdaci za mobilne telefone** ostvareni su u iznosu od 2.147,87 KM i u skladu su sa Pravilnikom o korištenju telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1188/14 od 23.12.2014. godine i Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja službenih mobilnih telefona (direktor 140,00 KM/mjesec, pomoćnik direktora 140,00 KM/mjesec).
- **Izdaci za internet** - u izvještajnom periodu troškovi interneta iznosili su 1.721,70 KM a odnose se na internet u prostorijama Agencije i Moja TV. **Internet** se odnosi na troškove interneta u prostorijama Agencije a mjesečna pretplata iznosi 163,80 KM. **Moja TV** – navedeni troškovi se odnose na korištenje paketa Moja TV (televizija) a mjesečna pretplata iznosi 27,50 KM.
- **Izdaci za poštanske usluge** ostvareni su u iznosu od 1.107,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršeno je plaćanje troškova redovne pošte tj. troškovi poštanskih usluga koji su uslovljeni radom Agencije.
- **Izdaci za brzu poštu** – troškovi brze pošte u izvještajnom periodu iznose 4.723,64 KM a odnose se na slanje uzoraka doping kontrole na analizu u laboratoriju koja je ovlaštena za analizu od Svjetske antidoping agencije (WADA) a koja se nalazi u inostranstvu (Austrija) kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle su se onda uzorci zbirno slali u ovlaštene laboratorije na kontrolu (radi uštede).

5. 6133 IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 4.000 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 2.565,00 KM. Index ostvarenja iznosi 64,13%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
5	IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE	613300	4.000,00	2.565,00	64,13%
5.1	Izdaci usluge održavanja čistoće	613324	4.000,00	2.565,00	64,13%

- **Izdaci usluge održavanja čistoće** ostvareni su u iznosu od 2.565,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršeno je plaćanje troškova održavanja čistoće u prostorijama Agencije.

6. 6134 NABAVKA MATERIJALA

U Budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 39.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6134 za period 01.01.-30.09.2023. godine iznosilo je 2.75,34 KM uz index ostvarenja od 5,58% a struktura je prikazana u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
6	NABAVKA MATERIJALA	613400	39.000,00	2.175,34	5,58%
6.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	500,00		
6.2	Stručne knjige i literatura	613416	2.000,00	205,92	10,30%
6.3	Kancelarijski materijal	613417	2.500,00		
6.4	Auto gume	613418	2.000,00	1.969,42	98,47%
6.5	Medicinski i stomatološki materijal	613422	1.000,00		
6.6	Laboratorijski materijal	613423	28.000,00		
6.7	Materijal za kulturu i sport	613433	1.000,00		
6.8	Izdaci za odjecu, uniforme i platno	613481	1.000,00		
6.9	Materijal za čišćenje	613484	1.000,00		

- **Stručne knjige i literatura** - ostvaren je trošak od 205,92 KM a odnosi se na nabavku/pretplatu za časopis „Javne nabavke“.
- **Auto gume** - u izvještajnom periodu izvršena je nabavka dva seta (8 komada) ljetnih auto guma za dva službena vozila Agencije u ukupnom iznosu 1.969,42 KM.
- **Laboratorijski materijal** - Agencija je provela postupak nabavke materijala za doping kontrolu a ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem potpisan je 14.06.2023. godine. Rok isporuke materijala za doping kontrolu, po ugovoru, je od 01.09.2023. godine do 31.10.2023. godine. Isporučka materijala za doping kontrolu izvršena je 03.10.2023. godine.

7. 6135 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM. Izvršenje Budžeta na poziciji 6135 za period 01.01.-30.09.2023. godine iznosilo je 6.840,93 KM uz index ostvarenja od 45,61% a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
7	IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA	613500	15.000,00	6.840,93	45,61%
7.1	Dizel	613512	12.900,00	6.584,91	51,05%
7.2	Motorno ulje	613513	800,00	256,02	32,00%
7.3	Registracija motornih vozila	613523	800,00		
7.4	Prijevozne usluge-taxi	613524	500,00		

- **Dizel:** troškovi dizela u navedenom periodu iznosili su 6.584,91 KM a odnose se na potrošnju goriva dva (2) službena vozila Agencije. Navedeni troškovi su nastali obzirom na djelatnost Agencije. U izvještajnom periodu utrošeno je 2.469 litara goriva a pređena kilometraža za oba vozila je 44.374 km dok je prosječna potrošnja bila 5,56 l/100 km.
- **Motorno ulje:** u izvještajnom periodu ova vrsta troška iznosila je 256,02 KM a odnosi se na zamjenu motornog ulja prilikom redovnih servisa (ŠKODA Superb - 1 zamjena ulja na 210.000 km i Peugeot 301 - 1 zamjena ulja na 145.000 km).

8. 6136 TROŠKOVI ZAKUPA

Izvršenje budžeta na poziciji 6136 za period 01.01.-30.09.2023 godine iznosilo je 9.585,50 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
8	TROŠKOVI ZAKUPA	613600	15.000,00	9.585,50	63,90%
8.1	Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	11.200,00	7.650,00	68,30%
8.2	Unajmljivanje skladišnog prostora	613613	1.800,00	1.350,00	75,00%
8.3	Unajmljivanje parking prostora	613614	2.000,00	585,50	29,28%

- **Unajmljivanje prostora ili zgrada** ostvareno je u iznosu od 7.650,00 KM a odnosi se na zakup prostora u kojima je bila smještena Agencija (850,00 KM/mjesec x 9 mjeseci). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije (preseljenje je moralo biti završeno do 15.06.2015. godine kada je isticao otkazni rok sa zakupodavcem) Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup dodatnih prostorija (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). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.
- **Unajmljivanje skladišnog prostora** ostvareno je u iznosu od 1.350,00 KM a odnosi se na zakup prostora za smještaj materijala za doping kontrolu i ostalog materijala (štampani materijal, obrasci za doping kontrolu, materijal za doping kontrolu itd.) u iznosu od 150 KM/mjesec. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup skladišnih prostorija.
- **Unajmljivanje parking prostora:** ostvareno je u iznosu od 472,50 KM a odnosi se na jednu (1) godišnju parking karte za jedno (1) službeno vozila Agencije u iznosu od 400,00 KM dok se ostatak od 185,50 KM odnosi na troškove parkinga prilikom službenih putovanja. Ovdje posebno ističemo činjenicu da nije obezbjeđen parking za službena vozila u prostorijama koje trenutno koristi Agencija.

9. 6137 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

U Budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 13.000 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6137 za period 01.01.-30.09.2023. godine iznosilo je 6.008,30 KM uz index ostvarenja od 46,22%.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
9	IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	613700	13.000,00	6.008,30	46,22%
9.1	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	2.800,00	738,69	26,38%
9.2	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3.000,00	2.214,99	73,83%
9.3	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	4.700,00	1.837,45	39,09%
9.4	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.800,00	785,17	43,62%
9.5	Usluge pranja vozila	613726	700,00	432,00	61,71%

- **Materijal za opravku i održavanje opreme [738,69 KM] i Usluge opravki i održavanja opreme [1.837,45 KM]** - u izvještajnom periodu ovi troškovi su se odnosili na troškove popravke/servisiranja računarske opreme te održavanje serverske infrastrukture, virtualnih mašina, active directory domain servisa i centralnog antivirusnog rješenja, kako bi sva oprema u Agenciji bila operativna i u funkciji. Dio troškova odnosi se i na konfiguraciju telefonske centrale (prelazak na drugi paket – fiksni telefoni).
- **Materijal za opravku i održavanje vozila** – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 2.214,99 KM dok su **usluge opravki i održavanja vozila** iznosile 785,17 KM. Navedeni troškovi su se odnosili na redovne (zamjena ulja i filterskog materijala) i vanredne servise (zamjena amortizera, diskova i disk pločica, ležaj točka, manžetna točka) službenih vozila Agencije (Škoda Superb i Peugeot 301) kao i na nabavku TAG uređaja, zamjenu guma i BIHAMK članstvo.
- **Usluge pranja vozila** – troškovi pranja vozila u izvještajnom periodu iznose 432,00 KM a odnose se na troškove pranja dva (2) službena vozila Agencije.

10. 6138 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA

U budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM. U izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška obzirom da registracije vozila ističu u novembru i decembru 2023. godine (a godišnje police PZO-a ističu u oktobru 2023. godine.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
10	IZDACI ZA OSIGURANJE I TR. PL. PROMETA	613800	4.000,00		
10.1	Osiguranje vozila	613813	3.300,00		
10.2	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	400,00		
10.3	Izdaci bankarskih usluga	613821	300,00		

11. 6139 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

U Budžetu Agencije za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 204.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6139 za period 01.01.-30.09.2023. godine iznosilo je 111.496,70 KM uz index ostvarenja od 54,66% a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
11	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	613900	204.000,00	111.496,70	54,66%
11.1	Usluge javnog informiranja i odn. sa javnošću*	613913	1.000,00	230,00	23,00%
11.2	Usluge reprezentacije	613914	4.000,00	1.955,01	48,88%
11.3	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	3.000,00	392,00	13,07%
11.4	Ostali izdaci za informiranje*	613919	700,00	700,00	100,00%
11.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.000,00	316,00	31,60%
11.6	Izdaci za hardverske i softverske usluge	613934	2.500,00		
11.7	Usluge prevođenja*	613936	1.500,00	1.255,10	83,67%
11.8	Ostale medicinske i laboratorijske usluge	613949	137.000,00	65.862,57	48,07%
11.9	Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu	613971	38.000,00	30.961,00	81,48%
11.10	Izdaci za poreze na doh. po osnovu ugovora o djelu	613981	3.500,00	2.729,45	77,98%
11.11	Posebna naknada na doh. za zašt. od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	400,00	116,28	29,07%
11.12	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	4.600,00	2.945,28	64,03%
11.13	Ostale nespomenute usluge i dadžbine*	613991	6.800,00	4.034,01	59,32%

NAPOMENA:

*Agencija je u julu 2023. godine na ovom ekonomskom kodu izvršila promjenu oprativnog plana.

- **Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću** ostvarene su u iznosu od 230,00 KM a odnose se na zakup web domene i hosting paketa [230,00 KM].
- **Usluge reprezentacije** – sa ove pozicije plaćani su troškovi reprezentacije u iznosu od 1.955,01 KM. Sredstva za reprezentaciju odnose se na troškove osvježanja koja se služe tokom radnih sastanaka odnosno trošak koji se uobičajeno javlja u toku redovnog poslovanja Agencije sa ciljem stvaranja i održavanja poslovnih odnosa.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** (392,00 KM) – sa ove pozicije izvršeno je plaćanje objava obavještenja za javne nabavke u Službenom glasniku BiH [objava obavještenja o nabavci i objava obavještenja o dodjeli ugovora - brza pošta i materijal za doping kontrolu].
- **Ostali izdaci za informiranje** (700,00 KM) – sa ove pozicije plaćane su pretplate za Službeni glasnik BiH (internet izdanje za 2023. godinu i štampano izdanje za I i II polugodište 2023. godine).
- **Usluge stručnog obrazovanja** (316,00 KM) – sa ove stavke je izvršeno plaćanje kotizacije za učešće na stručnom seminaru "Jačanje radnih potencijala, motivacije i profesionalnih kompetencija".
- **Izdaci za hardverske i softverske usluge** – u izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška. Nabavka antivirus licenci za period od tri godine biće izvršena u novembru 2023. godine kada ističu postojeće antivirus licence.
- **Usluge prevođenja** – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 1.255,10 KM koji se odnosi na prevođenje dokumenata za potrebe Agencije sa i na strane jezike (sa engleskog na b/h/s jezik sa ovjerom sudskog tumača). Radi se o prevođenju dokumenata za potrebe Svjetske antidoping agencije i za potrebe sudskih postupaka pred CAS (Court of Arbitration for Sport).
- **Ostale medicinske i laboratorijske usluge** (65.862,57 KM) – sa ove stavke je vršeno plaćanje laboratorijske analize doping testova u ovlaštenoj laboratoriji (za sportiste) od strane WADA (Svjetska antidoping agencija). Navedeni iznos se odnosi na plaćenje sljedećih analiza:

Tabela: Osnovne doping kontrole urina i krvi

Rb	Vrsta analize	Jedinica mjere	ADA BiH	Po zahtjevu	UKUPNO
1	Analiza urina prikupljenog na takmičenju - puna analiza (IC)	komad	12	40	52
2	Analiza urina prikupljenog izvan takmičenja - parcijalna analiza (OOC)	komad	64		64
3	Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH] - Isoform: OOC, IC	komad	22	1	23
4	Analiza krvnih parametara - puna krv: OOC, IC	komad	7		7
UKUPNO			105	41	146

Tabela: Dodatne analize

Rb	Vrsta analize	Jedinica mjere	ADA BiH	Po zahtjevu	UKUPNO
1	Analiza eritropoetin stimulirajućih agensa iz urina i krvi: OOC, IC	komad	32	2	34
2	Analiza prisustva faktora koji oslobađa hormon rasta [GHRF-urin]: OOC, IC	komad	32	2	34
3	Potvrda steroidnog profila iz urina	komad	6		6
4	APMU - usluga jedinice za biološki pasoš: OOC, IC	komad	70		70

Pored navedenih analiza plaćeno je i 70 komada za APMU - usluga jedinice za biološki pasoš: OOC, IC.

U Izvještajnom periodu Agencija je izvršila ukupno 146 osnovnih doping kontrola (laboratorijskih analiza) od čega 105 doping kontrole/laboratorijske analize Agencije i 41 doping kontrola/laboratorijskih analiza po zahtjevu (doping kontrole koje se plaćaju) gdje je ostvaren prihod od 25.350 KM.

- **Izdaci za usluge po temelju ugovora o djelu** [30.961,00 KM] – u izvještajnom periodu Agencija je angažovala 28 osoba [64 ugovora o djelu] putem ugovora o djelu a troškovi su iznosili 30.961,00 KM (neto iznos). Sa ove stavke je vršeno plaćanje doping kontrolora, članova Odbora za saslušanja, Odbora za žalbe te angažovanje osobe na dijelu poslova radnog mjesta „Viši referent za administrativno-tehničke i blagajničke poslove“ [225,00 KM].
- ✓ **Angažovanje doping kontrolora** – tokom izvještajnog perioda Agencija je za uzimanje uzoraka urina i krvi za doping kontrolu angažovala različite doping kontrolore. Neto iznos koji je isplaćen doping kontrolorima

iznosi 14.536,00 KM. Agencija trenutno raspolaže sa dovoljnim brojem doping kontrolora na čitavom području Bosne i Hercegovine, koji su osposobljeni i akreditovani za vršenje doping kontrole po pravilima Svjetske antidoping agencije (urin i krv). U 2023. godini izvršena je obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi. Agencija je u januaru 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju cijene uzimanja uzoraka za doping kontrolu (na osnovu ove Odluke vrši se plaćanje doping kontrolora koji se angažuju na osnovu ugovora o djelu – manja cijena za uzimanje uzoraka u odnosu na staru Odluku).

✓ **Odbor za saslušanja** [13.500,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 10 postupaka doping pozitivnih sportista],

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od 13.500,00 KM utrošen je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja). 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 antidopingu, 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 antidopingu, uključujući pravnu, sportsku, medicinsku i/ili naučnu ekspertizu.

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

✓ **Odbor za žalbe** [2.700,00 KM: 450 KM x 3 osobe x 2 postupaka doping pozitivnih sportista],

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava od 2.700,00 KM utrošen je za ove namjene (plaćanje članova odbora za žalbe). Obrazloženje je identično kao obrazloženje plaćanja članova Odbora za saslušanja.

➤ **Ostale nespomenute usluge i dadžbine** – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 4.034,01 KM a odnosi se na članarinu za 2023. godinu u iNADO.

12. 8213 NABAVKA OPREME

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2023. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM a struktura je prikazana u narednoj tabeli.

RB	VRSTA RASHODA	Ekonomski kod	Odobreno budžetom za tekuću godinu	Realizovano u tekućem periodu	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6=5/4
3	NABAVKA OPREME	8213	7.000,00	0,00	
3.1	Kompjuterska oprema	821312	7.000,00	0,00	

U 2023. godini planirana su sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 7.000 KM koja se odnose na:

Kompjuterska oprema (7.000 KM):

- **Centralna jedinica - Desktop računar** – planirana je nabavka 2 desktop računara (napredne radne stanice) u iznosu od 4.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena desktop računara nabavljenih 2014. godine).
- **Monitor** – planirana je nabavka 2 monitora za desktop računare u iznosu od 800 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (zamjena monitora nabavljenih 2014. godine).
- **Laptop** – planirana je nabavka laptopa u količini od jedan (1) komad u iznosu od 1.500 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je u potpunosti otpisana.
- **Štampač** – planirana je nabavka 2 štampača u ukupnom iznosu od 700 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je u potpunosti otpisana (nabavljena 2009. godine).

U izvještajnom periodu nije bilo ove vrste troška obzirom da je u skladu sa operativnim planom nabavka kompjuterske opreme planirana u IV kvartalu 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE Odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj

Tokom izvještajnog perioda u Agenciji je bilo odstupanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na planirani broj (trenutno je popunjeno 8 radnih mjesta od 13 koliko je predviđeno trenutno važećim pravilnikom odnosno Agencija radi u kapacitetu od 61,53% popunjenosti). Jedan zaposlenik Agencije preminuo je u 2022. godini i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom.

BILANS STANJA - ZABILJEŠKE KOJE OBJAŠNJAVAJU BILANSNE POZICIJE

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 30.09.2023. godine iznosilo je 0,00 KM.

Napomena:

Dana 28.12.2018. godine na osnovu Instrukcije o primjeni pravila obračuna i isplate troškova službenih putovanja u Institucijama BiH putem modula za blagajničko poslovanje broj: 08-02-2-11073-1/18 od 05.12.2018. godine (u daljem tekstu: Instrukcija) izvršen je povrat sredstava iz blagajne na račun Ministarstva finansija i trezora BiH u iznosu od 1.598,05 KM.

Na osnovu gore navedenog sve isplate iz blagajane u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u 2023. godini vršene su putem modula za blagajničko poslovanje.

Kratkoročna potraživanja na dan 30.09.2023. godine iznose 7.745,50 KM a odnose se na:

Rb	POTRAŽIVANJA	IZNOS (KM)
1	1313 - Ostala potraživanja	7.745,50
UKUPNA POTRAŽIVANJA		7.745,50

Navedena potraživanja odnose se na **konto 131351 - sumnjiva i sporna potraživanja** u iznosu od 7,745.50 KM [šteta prokišnjavanje 2018. godina]. Predmet se nalazi na sudu a isti vodi Pravobranilaštvo BiH.

Stanje obaveza na dan 30.09.2023. godine:

Rb	KRA TKOROČNE TEKUĆE OBA VEZE - 31	IZNOS (KM)
1	3111 - Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim osobama	4.556,20
2	3112 - Kratkoročne obaveze prema fizičkim licima	5.127,00
UKUPNE OBA VEZE (31)		9.683,20

Analizirajući navedeno kontatovano je slijedeće:

- a) **Kratkoročne tekuće obaveze prema pravnim [3111]** osobama iznose ukupno 4.556,20 KM a odnose se na:
- 311111 - Obaveze prema dobavljačima 3,565.11 KM
 - 311121 - Obaveze po obustavljanim porezima i doprinosima (subanalitika po vrstama) 991.09 KM

Kratkorodne tekuće obaveze prema dobavljačima iznose 3,565.11 KM a razlog ovih obaveza je taj što je dio računa od dobavljača stigao krajem septembra ili početkom oktobra 2023. godine te nije bilo moguće izvršiti pravovremeno plaćanje navedenih računa dok se ostatak odnosi na doprinose po osnovu ugovora o djelu, posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i izdatke za poreze na temelju ugovora o djelu (vezano za isplatu ugovora o djelu za IX mjesec 2023. godine – isplata je bila u oktobru 2023. godine).

b) Kratkorodne obaveze prema fizičkim licima [3112] iznose ukupno 5,127.00 KM a odnose se na isplatu ugovora o djelu za septembar 2023. godine koja je izvršena u oktobru 2023. godine.

Obaveze prema radnicima na dan 30.09.2023. godine iznose 32,745.08 KM a odnose se na lični dohodak za IX mjesec 2023. godine:

Rb	OBAVEZE PREMA RADNICIMA - 340000	IZNOS (KM)
1	Obaveze za plaće - 3411	15.028,41
2	Obaveze za naknade plaća - 3412	2.735,19
3	Porezi i doprinosi na plaće -3413	13.479,81
4	Ostale obaveze prema djelatnicima -3414	1.501,67
UKUPNO		32.745,08

Kratkoročna razgraničenja na dan 30.09.2023. godine iznose 7,745,50 KM a odnose se na 3911 - Razgraniceni prihodi = Konto 1313 – ostala potraživanja.

Rb	Kratkoročna razgraničenja	IZNOS (KM)
1	Konto 391191 - Razgraniceni ostali prihodi	7.745,50
3911 - Razgraniceni prihodi		7.745,50

3911 - Razgraničeni prihodi na dan 30.09.2023. godine iznose 7,745.50 KM [391191 - Razgraniceni ostali prihodi] a odnose se na štetu nastalu prokišnjavanjem u 2018. godini. Predmet se nalazi na sudu a isti vodi Pravobranilaštvo BiH.

Izvršen je obračun amortizacije stalnih sredstava za period 01.01.- 30.09.2023. godine u iznosu od 10.680,44 KM.

Nabavna vrijednost stalnih sredstava je 185.057,38 KM a ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi 170.041 KM (91,89%) dok neotpisana vrijednost stalnih sredstava iznosi 15.016,38 KM.

Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine
011000	Stalna sredstva	185.057
011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	170.041
011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava	15.016

UZROCI NEPROPORCIONALNOG IZVRŠENJA PLANIRANIH ZNAČAJNIH RASHODA I IZDATAKA

Kao uzroke neproporcionalnog izvršenja planiranih značajnih rashoda i izdataka navodimo:

- Dio faktura za izvršene doping kontrole iz III kvartala doći će u IV kvartalu 2023. godine odnosno nakon završetka svih potrebnih analiza od strane dobavljača;
- Jedan zaposlenik Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine preminuo je u 2022. godini i još nije završena procedura zapošljavanja odnosno popunjavanje organizacione strukture do broja zaposlenih odobrenih budžetom [8/9];
- Naknade troškova smještaja dužnosnika i Naknade za odvojeni život - u izvještajnom periodu nije bilo isplate ovih naknada obzirom da je 30.11.2022. godine zaključen „Sporazumni raskid ugovora o zakupu stambenog prostora“ [direktor koji je imao pravo na ovu vrstu naknade i koji je bio zaposlen u Agenciji do 02.02.2023. godine]. Od 03.02.2023. godine imenovan je vršilac dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od tri mjeseca (od 03.02.2023. godine i od 03.05.2023. godine) i koji ne ostvaruje pravo na ove naknade;
- dio planiranih domaćih i ino sastanaka koji su trebali biti održani u izvještajnom periodu održani su *online* kao i edukacije sportista a fokus je bio na obaveznoj edukaciji doping kontrolora;

SLUŽBENA VOZILA

U skladu sa članom 5. stav (1) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine Agencija raspolaže sa dva službena vozila od čega je jedno vozilo niže klase (PEUGEOT 301 – nabavljeno u 2017. godini) a jedno vozilo srednje klase (ŠKODA Superb – nabavljeno u 2016. godini).

Tabela: Službena vozila

SLUŽBENA VOZILA	Brojno stanje na dan 30.09.2023.	Broj vozila propisan Pravilnikom	RAZLIKA (2-3)
1	2	3	4
Broj vozila	2	2	0

SLUŽBENA SPECIJALIZOVANA VOZILA	Brojno stanje na dan 30.09.2023.	Broj vozila propisan Pravilnikom	RAZLIKA (2-3)
Broj vozila	0	0	0

Agencija ne raspolaže službenim specijalizovanim vozilima.

Pređena kilometraža vozila na dan 30.09.2023. godine je sljedeća:

1. ŠKODA Superb – 225.291 km;
2. Peugeot 301 – 152.610 km

PRIHOD [4.550 KM]

Agencija za antidoping kontrolu osnovana je Zakonom o sportu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 27/08 i 102/09) kao samostalna upravna organizacija za praćenje i sprovođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini. U izvještajnom periodu evidentiran je prihod u ukupnom iznosu od 25.350KM.

722595 [Naknade za obavljanje poslova doping kontrole sportista] - Tokom izvještajnog perioda Agencija je vršila doping kontrole po zahtjevu (doping kontrole koje se plaćaju – Evropsko prvenstvo u stonom tenisu U21, Svjetsko kadetsko prvenstvo u taekwondou 2023. i Euro Judo Open Sarajevo 2023.) te je tom prilikom ostvaren prihod u iznosu od 4.550,00 KM (722595 - naknade za obavljanje poslova doping kontrole sportista) a koji se odnosi na uplate:

Rb	OPIS	MJESTO	IZNOS KM
1.	International Testing Agency - ITA	Lausanne, Switzerland	4.550,00
2.	UDRUŽENJE "TAEKWONDO SAVEZ BiH"	Sarajevo	11.600,00
3.	UDRUŽENJE "DŽUDO SAVEZ FBiH"	Sarajevo	9.200,00
UKUPNO KM			25.350,00

Napomena:

Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine objavljena je Službenom glasniku BiH broj: 5/22 a Naredba o dopuni naredbe o uplatnim računima za administrativne takse objavljena je Službenom glasniku BiH broj: 16/22 [nova vrsta prihoda 722595].

Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 20.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 40 doping kontrola/godina (na takmičenju) koje se plaćaju i koje su uvrštene u iznos tražen Instrukcijom 2..

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). Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 40 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 20.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola).

Agencija je u izvještajnom periodu ostvarila veći prihod u odnosu na plan a podaci se nalaze u narednoj tabeli:

Rb	Vrsta analize	Jedinica mjere	PLAN 2023.	Realizacija
1.	Analiza urina prikupljenog na takmičenju - puna analiza (IC)	komad	40	40
2.	Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH] - Isoform: OOC, IC	komad		1
UKUPNO			40	41

Tabela: Dodatne analize

Rb	Vrsta analize	Jedinica mjere	PLAN 2023.	Realizacija
1.	Analiza eritropoetin stimulirajućih agensa iz urina i krvi: OOC, IC	komad	0	2
2.	Analiza prisustva faktora koji oslobađa hormon rasta [GHRF-urin]: OOC, IC	komad	0	2

Analizirajući ostvarenje prihoda evidentno je da je urađena jedna doping kontrola na takmičenju više u odnosu na plan kao i jedna analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi. Također, urađene su po dvije dodatne analize i to ESA i GHRF koje nisu prvobitno planirane. Razlika ostvarenja prihoda od 25.350 KM (40 doping kontrola na takmičenju, jedna hGH i 4 dodatne analize), u odnosu na plan od 20.000 KM (40 doping kontrola na takmičenju) ogleđa se prvenstveno u tome što je ostvarenje prihoda planirano za 40 doping kontrola na takmičenju po cijeni od 500 KM/doping kontrola (za 20 i više doping kontrola cijena je 580 KM/doping kontrola) dok su doping kontrole urina vršene po cijeni od 580 KM/doping kontrola (od 1 do 20 doping kontrola je cijena 580 KM/doping kontrola).

JAVNE NABAVKE

U izvještajnom periodu Agencija je na svojoj web stranici redovno objavljivala sve zakonom propisane dokumente vezane za javne nabavke (plan nabavki, Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, javne pozive za dostavu ponuda, Odluke o izboru itd.) i sve nabavke su realizovane u skladu sa Planom nabavki.

U izvještajnom periodu nije bilo žalbi ponuđača u postupcima javnih nabavki.



v.d. RAVNATELJA

Nikola Čiča
Nikola Čiča