

Finansijski zahtjev za 2026 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

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

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

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 20256 godinu u ukupnom iznosu od 976.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 182.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (2 godine). Osnovni zahtjev za 2026 godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2026. godinu. – tri radna mjesta). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci).

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

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

1. Doping kontrole – u 2026. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i povećanje cijena laboratorijskih analiza a ističemo i činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

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

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2026. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

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

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

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znanjavanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompjuterska oprema, motorna vozila i Microsoft licence – Windows, Office, Windows server).

3. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci).

Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

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

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

Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 1 = 10)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno sedam (7) osoba [6 osoba zaposleno u stalnom radnom osobi a jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca] a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

PRIHOD**PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE**

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

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

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

1

Ukupan broj zaposlenih:

10

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
A12			Kultura, religija i sport	971.000	5.000	976.000
	1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	971.000	5.000	976.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	177.000	5.000	182.000
	0228110		Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	971.000	5.000	976.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	177.000	5.000	182.000
			UKUPNO:	971.000	5.000	976.000
			Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	177.000	5.000	182.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		30.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	5.000
<u>opis:</u> Agencija je u DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila Peugeot 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23). Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2026. godine imati kilometražu od cca 220.000 km. <u>pravni osnov:</u> Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 34/23).		
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		30.000

Program 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 0X -
Glavni program: A12 - Kultura, religija i sport
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Damir Mukinović, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

1

Broj zaposlenih na programu:

10

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	EFF - Efikasnost	Broj	330		330
<u>opis:</u>					
<i>Broj obavljenih doping kontrola</i>					
0102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti)	EFF - Efikasnost	Broj	13	1	14
<u>opis:</u>					
<i>Broj kampanja usmjernih prema različitim ciljnim grupama</i>					
9101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima	EFF - Efikasnost	Broj	13	1	14
<u>opis:</u>					
<i>Broj sportova u kojima se obavlja doping kontrola</i>					

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	971.000	5.000	976.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	177.000	5.000	182.000
	0228110	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	971.000	5.000	976.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	177.000	5.000	182.000
		UKUPNO:	971.000	5.000	976.000
		Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	177.000	5.000	182.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	452.000		452.000
	postojeća potrošnja	434.000		434.000
	dodatno/uštede	18.000		18.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	32.000		32.000
	postojeća potrošnja	32.000		32.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	16.000		16.000
	dodatno/uštede			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	250.000		250.000
	postojeća potrošnja	192.000		192.000
	dodatno/uštede	58.000		58.000
8213	Nabavka opreme	44.000	5.000	49.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	44.000	5.000	49.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000		18.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	18.000		18.000
UKUPNO:		971.000	5.000	976.000
Postojeća potrošnja:		794.000		794.000
Dodatna potrošnja/uštede:		177.000	5.000	182.000

Projekat 0228110 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	452.000		452.000
	postojeća potrošnja	434.000		434.000
	dodatno/uštede	18.000		18.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	40.000		40.000
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	2.000		2.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	32.000		32.000
	postojeća potrošnja	32.000		32.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000		16.000
	postojeća potrošnja	16.000		16.000
	dodatno/uštede			
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	250.000		250.000
	postojeća potrošnja	192.000		192.000
	dodatno/uštede	58.000		58.000
8213	Nabavka opreme	44.000	5.000	49.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	44.000	5.000	49.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000		18.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	18.000		18.000
	UKUPNO:	971.000	5.000	976.000
	Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	177.000	5.000	182.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

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

01 - Budžet		794.000	177.000	971.000
6111	Bruto plaće i naknade	434.000	18.000	452.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2026. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2024. godini iznosila su 420.000 KM.</i> <i>Obzirom da će zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2024. i 2025. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i> <i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 631,50 KM.</i> <i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2026. godinu iznose 434.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 7 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 631,50 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi). Osnovni zahtjev za 2026 godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2026. godinu. – tri radna mjesta).</i> <i>U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno sedam (7) osoba [6 osoba zaposleno u stalnom radnom osobi a jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca) a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).</i> <i>U 2026. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 18.000 KM koja se odnosi na:</i> <i>- novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto</i> <i>U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci).</i> <i>Rashodi za plate za jednog (1) planiranog novog zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	38.000	2.000	40.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2026. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine, uz napomenu da novi direktor nema pravo na troškove odvojenog života i naknadu za smještaj (manji troškovi u odnosu na prethodni period kada je bivši direktor imao pravo na ovu vrstu troškova). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 38.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).</i> <i>U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri</i>			

godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 KM a računica je rađena za sedam (7) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Ovdje ističemo napomenu da je računica rađena na maksimalnoj udaljenosti prevoza na posao i prevoza sa posla od tri (3) kilometra/zaposleni, te u slučaju da novo zaposleni u 2025. godini (trenutno je šest stalno zaposlenih i jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca) budu udaljeni više od tri kilometra doći će do povećanja ove vrste naknade.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.700,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 262 radnih dana po zaposlenom te umanjenje radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBiH a ukupno planirani iznos je 5.700,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 631,50 KM po zaposlenom.

Pomoć u slučaju smrti - planirani iznos je 8.000,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH – zaokruženje (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

Obzirom da je u DOB-u za 2026. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem od 01.07.2026. godine (stručni saradnik za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 6.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 300 KM a računica je rađena za jednog (1) zaposlenog od 01.07.2026. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za jednog (1) zaposlenog u iznosu od 1.050 KM a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 132 radna dana po zaposlenom x 11,00 KM x 1 zaposleni = 1.452 KM – umanjenje od 402 KM odnosno za korištenje godišnjih odmora, vjerskih i državnih praznika, službenih putovanja itd.

Regres za godišnji odmor planiran je za jednog (1) zaposlenog iz FBiH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 650,00 KM.

6131

Putni troškovi

35.000

25.000

60.000

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje

je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 35.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM.

Planiranje je zasnovano na analizi potreba putovanja u svrhu izvršavanja zakonom predviđenih obaveza. Djelatnost Agencije je područje saradnje sa međunarodnim organizacijama, sportskim savezima, edukacija sportista, sportskih radnika te nadzor nad korištenjem doping sredstava i primjena upotreba metoda u doping-u.

Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou a ovi troškovi su planirani na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati).

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

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su za 2026. godinu na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati) u ukupnom iznosu od 22.000 KM. Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka (redovni – obavezni, vanredni, tematski, nepredviđeni) koji se održavaju u organizaciji Svjetske antidoping agencije (WADA), CAHAMA, EE RADO, Interpol, iNADO itd.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM, 2022. godina – 28.000 KM, 2023. godina – 40.000 KM i 2024. godina – 35.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (2.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od cca 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske

antidoping agencije.

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

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

Obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou ovi troškovi planirani su na osnovu iskustva iz prethodnih godina (broj obaveznih sastanaka kojima Agencija mora prisustvovati). Navedi troškovi u inostranstvu su planirani u minimalno potrebnim iznosima obzirom na broj i vrstu sastanaka kojima predstavnici Agencije moraju prisustvovati u ime Bosne i Hercegovine a koji se održavaju u organizaciji Svjetske antidoping Agencije (WADA), Vijeća Evrope (CAHAMA, T-DO) itd..

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

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

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000	2.000	19.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 17.000 KM.

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine a prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM $[38,50 \text{ KM} \times 9 \times 12 \text{ mjeseci} = 4.158,00 \text{ KM} - \text{ušteta od } 2.158,00 \text{ KM}]$ i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2026. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 2.500,00 KM a kalkulacija je rađena u skladu sa „Pravilnikom o korištenju telefona“ prema kojoj trenutno jedan (1) korisnika ima pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor = 200 KM $\times$ 10% zaokruženje dodatna potrošnja $\times$ 12 mjeseci = 2.640 KM – 140 KM uštete = 2.500 KM).

Izdaci za internet planirani su u iznosu od 2.300,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.

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

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 8.200,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2024. i 2026. godini.

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

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 800 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za internet - planirana su sredstva u iznosu od 500,00 KM a odnose se na povećanje cijene troškova interneta obzirom da u 2026. godini ističe ugovor koji Agencija ima sa trenutnim dobavljačem. Trenutni ugovor je potpisan na period od dvije godine.

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

Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 200,00 KM na godišnjem nivou za troškove brze pošte, koji su uslovljeni radom agencije, usljed povećanja cijena od poštanskih operatera.

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000	1.000	5.000
------	---------------------------------------	-------	-------	-------

opis:

Kao polazna osnova poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324).

Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (330 KM na mjesečnom nivou – trenutni ugovor) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).

Uzimajući u obzir da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMAC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad.

Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj stranaca i/ili migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.

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

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

6134	Nabavka materijala	32.000		32.000
	<u>opis:</u>			
	Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti. Osnovni zahtjev je manji u odnosu na 2024. godinu za 4.000 KM a što se ogleda u manje potrebnim sredstvima na ekonomskom kodu 613423.			
	Sredstva za 2026. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 32.000 KM (osnovni zahtjev).			
	Sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [26.000 KM]. Ova nabavka odnosi se na nabavu kitova tj. setova za doping kontrolu u kome se uzorci transportuju u ovlaštenu laboratoriju na analizu i ostalog potrebnog materijala za vršenje doping kontrole. Procjenjena količina i vrijednost urađena je na osnovu stvarnih potreba i iskustva ove vrste nabavke iz prethodnih perioda.			
	Agencija je izvršila smanjenje određenih ekonomskih kodova u odnosu na budžet iz 2024. godine (613416, 613417, 613418, 613481) a sve u skladu sa planom i programskim aktivnostima kao i zalihama određene robe i potrebama za određenom robom u narednom periodu.			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	4.000	14.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun za 2026. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2024. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 10.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2026. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Benzin – 5.000 KM

Dizel – 3.300,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motornih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 100,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Benzin – dodatni zahtjev sastoji se od potrebe za dodatnim sredstvima u iznosu od 2.500 KM a radi se o procjeni povećanja cijene benzina u narednom periodu i povećanoj potrošnji litara/kilometru (ranije vozilo je bilo dizel i potrošnja je bila značajno manja – cca manja za 2 do 3 litra/100 km).

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.

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

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000	16.000
	<u>opis:</u>		

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

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 11.400 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 2.100 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.500,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 11.400 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou – trenutni ugovor). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora koji ističe krajem 2026. godine. U cijenu zakupa su uračunati i režijski troškovi (voda, struja, grijanje, smeće, čišćenje itd.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

2. Ostatak od 1.200 KM odnosi se na planirano povećanje cijene zakupa nakon isteka trenutnog ugovora i zaokruženja ovog sintetičkog ekonomskog koda.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planiran je zakup skladišnog prostora za smještaj materijala za doping kontrolu, štampanog materijala za edukacije u vlastitoj režiji, autoguma koje nisu u potpunosti istrošene itd. u iznosu od 2.100 KM/godina odnosno 150 KM na mjesečnom nivou a u skladu sa važećim ugovorom te povećanjem nakon isteka postojećeg ugovora.

Unajmljivanje parking prostora (2.500 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta za službena vozila Agencije u vrijednosti od 1.200,00 KM na godišnjem nivou (u 2025. godini došlo je do promjene „zona“ parking prostora te su parkinzi na kojima Agencija parkira službena vozila prešli iz zone 2 u zonu 1 gdje je cijena zakupa parking mjesta 600 KM/godina). Ostatak od 1.300,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	4.000	17.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2024. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM u osnovnom zahtjevu i 3.000 KM u dodatnom zahtjevu (radi povećanja sredstava na platama neophodno je umanjiti osnovni zahtjev za navedni iznos).

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM

Usluge pranja vozila – 700 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 2.800,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 4.700,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prवेशodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme koju posjeduje Agencija a radi se o preventivnim održavanjima kako bi sva oprema Agencije funkcionisala bez problema i kako ne bi došlo do eventualnih težih kvarova na opremi. Obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne infomatičke strukture Agencije.

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

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

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

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

Usluge pranja vozila - planirana su dodatna sredstva u iznosu od 600 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz 2025. godine gdje je došlo do povećanja cijene pranja vozila (14,50 KM/komplet pranje vozila) i raspoloživa sredstva iz 2024. godine neće biti dovoljna za ove namjene u narednom periodu

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

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	1.000	4.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet uz napomenu da sredstva od 3.000 KM nisu dovoljna i da je Agencija u 2024. godini morala napraviti prestrukturisanje rashoda.</i> <i>Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:</i> Osiguranje vozila: 2.600 KM, Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 300 KM Izdaci bankarskih usluga: 100 KM <i>Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 2.600,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenih postupka javne nabavke iz 2024. godine.</i> <i>Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 300,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo (jedna godišnja polisa PZO-a za direktora Agencije i više pojedinačnih polisa od 2 do 3 dana za ostale zaposlene).</i> <i>Izdaci bankarski usluga planirani su u iznosu od 100 KM a odnose se na izdatke bankarskih usluga (konverzija KM-EUR) prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo).</i> <i>Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:</i> <i>Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2026. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo.</i>			
6139	Ugovorene usluge	192.000	58.000	250.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 192.000 KM uz napomenu da je i u budžetu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu nedostajalo sredstava radi manje odobrenog budžeta te je Agencija prestrukturisanjem u 2024. godini obezbijedila neophodna sredstva (sa 190.000 KM na 225.000 KM). Navedeno prestrukturisanje u 2024. godini je bilo moguće samo iz razloga jer novi direktor nema pravo na naknadu na odvojeni čživot i naknadu za smještaj kao i to što su 2024. godini dva zaposlena prestala sa radom te je na osnovu toga bilo moguće izvršiti prestrukturisanje rashoda odnosno obezbijediti neophodna sredstva.</i> <i>Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen u odnosu na prethodne godine. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na prethodne godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u (nova osnovica za obračun plate, povećanja % radnog staža zaposlenih te povećanja uslovljeno Metodologijom).</i> <i>Agencija je u dodatnom zahtjevu navela nedostajuća sredstva sa potrebnim obrazloženjima.</i> <i>Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:</i> <i>Usluge štampanja – planiran je minimalna iznos od</i>			

1.000 KM koji se odnosi na štampanje edukativnih materijala za obuku članova registrovane test grupe, sportista u pojedinačnim i kolektivnim sportovima, trenera itd.

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 5.000 KM odnosi se na troškove objave u dnevnoj novinama [1.200 KM], troškovi koji se odnose na odnose sa javnošću (termini u određenim emisijama-po potrebi – 2.000 KM) kao i troškovi koji se odnose na digitalni marketing (web stranica agencije i facebook stranica agencije – 1.800 KM).

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

Pravne usluge: na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 9.000 KM. Za potrebe vođenja postupaka pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS - Court of Arbitration for Sport) potrebno je angažovati pravnike/advokate koji posjeduju posebne reference u pogledu poznavanja međunarodnog prava, engleskog pravnog jezika i sudske prakse CAS-a. Imajući u vidu da je prilikom ranijih zahtjeva Agencije prema Pravobranilaštvu BiH isto se oglasilo nenadležnim za finansiranje i sudjelovanje u postupcima pred CAS-om, potrebno je angažovati advokata. Analizirajući praksu drugih agencija iz regije i okruženja dobili smo informaciju da i njih pred CAS-om zastupaju specijalizirane advokatske kuće.

Izdaci za hardverske i softverske usluge – planirana je iznos od 3.000 KM a koji se odnosi na nabavku antivirus programa na period od tri godine. Trenutne licence ističu u 2026. godini.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 10.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072026. godini i pretpostavka je da će doći do povećanja cijena svih analiza).

Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 7.500,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 7.500 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)

Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.000,00 KM
Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.200,00 KM

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se

odnose na:

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

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

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

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

Ovdje ističemo činjenicu da Agencija ne može tačno definisati visinu potrebnih sredstava za ove namjene jer na istu utiče broj doping pozitivnih sportista u toku godine. Koliko bude doping pozitivnih sportista toliko mora biti i odluka Odbora za saslušanje (1.500 KM za članove po jednom slučaju). Odluka Odbora za žalbe će biti onoliko koliko bude žalbi doping pozitivnih sportista na odluke Odbora za saslušanje (1.500 KM za članove po jednom slučaju).

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (6.000 KM),
Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu (1.000 KM),
Doprinosi po osnovu ugovora o djelu (1.500 KM).
Navedena sredstva su planirana radi povećanja naknade koja se plaća osobama koje agencija

angažuje za vršenje doping kontrole (doping kontrolori). Agencija doping kontrolore plaća u istim iznosima koje plaćala u periodu od 2010 do 2025 godine i taj iznos je neophodno povećati u narednom periodu (makar u minimalnom iznosu) obzirom da je sve manje zainteresovanih osoba koje žele da rade za iznos koji plaća Agencija (u susjednim zemljama iznosi koje plaćaju nacionalne antidoping agencije su značajno veći od iznosa koji plaća agencija).

Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 6.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati. Tađer u ovom iznosu su planirana sredstva za godišnju članarinu Agencije u iNADO (cca 4.000 do 5.000 KM). INADO čine članice gotovo svih nacionalnih antidoping organizacija a iNADO pruža pomoć, edukacije itd nacionalnih antidoping organizacijama. Radi nedostatka sredstava Agencija od 2025. godine nije članica iNADO.

8213	Nabavka opreme	44.000	44.000
-------------	-----------------------	---------------	---------------

opis:

U 2026. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 49.000 KM (44.000 KM + 5.000 KM od prodaje vozila Peugeot 301) koja se odnose na:

Kompjuterska oprema (19.000 KM):

- Laptop – planirana je nabavka 4 laptopa u iznosu od 7.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Tablet – planirana je nabavka dva tableta u iznosu od 1.000 KM. Praksa u svijetu borbe protiv dopinga je da doping kontrolori unose formulare doping kontrole direktno u ADAMS (Sistem za praćenje i koordinaciju antidopinga). U tu svrhu potrebno je nabaviti 2 tableta pomoću kojih će doping kontrolori pristupiti ADAMS - u i unositi podatke na licu mjesta odnosno prilikom samog vršenja doping kontrole.
- Desktop računar – planirana je nabavka 1 desktop računara u iznosu od 1.500 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Monitor – planirana je nabavka 1 monitora za desktop računare u iznosu od 500 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Server – planirana je nabavka jednog servera u iznosu od 5.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.
- Switch (48 poe cisco) – planirana je nabavka switch uređaja u iznosu od 4.000 KM a radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana i ne zadovoljava potrebe Agencije.

Motorna vozila (25.000 KM):

Planirana je nabavka putničkog motornog vozila u iznosu od 30.000 KM (25.000 KM + 5.000 KM od prodaje starog vozila). Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2026. godini biti staro 9 godina a procijenjena kilometraža za 2026. godinu je cca 220.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.

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

8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000	18.000
	<u>opis:</u> <i>U 2026. godini planirana je nabavka:</i> - Microsoft Windows – planirana je nabavka windows licenci u količini od 5 komada u iznosu od 2.500 KM (za gore navedenu kompjutersku opremu). - Microsoft Office (standard i professional plus) u količini od 5 komada u iznosu od 5.500 KM (za gore navedenu kompjutersku opremu), - CSP Windows server Standard 2025 – planirana je nabavka licenci za 2 servera a vrijednost je 9.500 KM <i>Napomena:</i> <i>Agencija će pokušati obezbijediti tražene licence (windows server, office i windows) preko Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine te je moguće da neće biti potrebna ova sredstva, u slučaju da Ministarstvo komunikacija i prometa bude imalo navedene licence.</i>		
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000	5.000
8213	Nabavka opreme	5.000	5.000
	<u>opis:</u> <i>Planirana su sredstva u iznosu od 5.000 KM koja bi se dobila prodajom službenog vozila Peugeot 301. Agencija je DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila Peugeot 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Procjenjena vrijednost biće utvrđena u skladu sa navedenim Pravilnikom.</i> <i>Vozilo Peugeot 301 je 2017. godište te će u 2026. godini biti staro 9 godina a procjenjena kilometraža za 2025. godinu je cca 220.000 km. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i u skladu je sa važećim pravilnikom o nabavci vozila.</i>		

Finansijski zahtjev za 2026 godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

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

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

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 20256 godinu u ukupnom iznosu od 976.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 182.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2026. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (2 godine). Osnovni zahtjev za 2026 godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2026. godinu. – tri radna mjesta). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci).

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

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

1. Doping kontrole – u 2026. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i povećanje cijena laboratorijskih analiza a ističemo i činjenicu da je planirano i 50 doping kontrola po zahtjevu gdje bi se ostvario prihod od cca 25.000 KM.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

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

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2026. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

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

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

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znavljanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompjuterska oprema, motorna vozila i Microsoft licence –

Windows, Office, Windows server).

3. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove u području rada za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

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

Programska aktivnost je obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima [preventivne (edukacija) i kontrolne aktivnosti] a izlazni rezultat za za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci). Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture.

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

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

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

Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 1 = 10)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

U trenutku pisanja DOB-a u Agenciji je zaposleno sedam (7) osoba [6 osoba zaposleno u stalnom radnom osobi a jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca] a računica u DOB-u je rađena za devet (9) osoba (osnovni zahtjev).

PRIHOD

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

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

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

1

Ukupan broj zaposlenih:

10

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	417.000		417.000
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000		19.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
4	6134	Nabavka materijala	32.000		32.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000		16.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
9	6139	Ugovorene usluge	250.000		250.000
II		KAPITALNI IZDACI	62.000	5.000	67.000
1	8213	Nabavka opreme	44.000	5.000	49.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000		18.000
V		OSTALI IZDACI	492.000		492.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	452.000		452.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	40.000		40.000
UKUPNO:			971.000	5.000	976.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				30.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		5.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	5.000
<u>opis:</u> Agencija je u DOB-u za 2026. godinu planirala prihod od 5.000 KM koji je uslovljen prodajom vozila Peugeot 301 i nabavkom novog vozila a što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/23). Procjenjena vrijednost vozila biće utvrđena u skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Navedeno vozilo je nabavljeno u 2017. godini. godine pretpostavka je da će vozilo na dan 30.06.2026. godine imati kilometražu od cca 220.000 km. <u>pravni osnov:</u> Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 34/23).		
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		30.000

Finansijski zahtjev za 2027 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0718 - Agencija za antidoping kontrolu

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 982.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 188.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu povećan je u odnosu na 2024., 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2026 godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2027. godinu – 2 državna službenika iz nultog u I platni razred).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci).

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

DOB za 2027. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole –u 2027. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize koje su izuzetno skupe (ESA, GHRF i GH – krv). U DOB-u za 2026. godinu je objašnjen Tehnički dokument.

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2027. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

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

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

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znavljanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompiuterska oprema i namještaj – ormar za kompiutersku opremu).

3. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove, od 01.07.2026. godine a u 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora. Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (od 01.07.2027. godine).

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

sportovima.

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pаметan rast

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

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

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

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

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

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2026. godinu.

PRIHOD

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEJVA

Šifra glavnog programa	Šifra programa	Šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
A12			Kultura, religija i sport	982.000		982.000
	1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	982.000		982.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	188.000		188.000
		0228110	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	982.000		982.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	188.000		188.000
			UKUPNO:	982.000		982.000
			Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	188.000		188.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		25.000

Program 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 0X -
Glavni program: A12 - Kultura, religija i sport
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Damir Mukinović, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Broj zaposlenih na programu:

11

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanje	vrijednost
0101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu	EFF - Efikasnost	Broj	330		330
<u>opis:</u>					
<i>Broj obavljenih doping kontrola</i>					
0102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti)	EFF - Efikasnost	Broj	13	1	14
<u>opis:</u>					
<i>Broj kampanja usmjernih prema različitim ciljnim grupama</i>					
9101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima	EFF - Efikasnost	Broj	13	2	15
<u>opis:</u>					
<i>Broj sportova u kojima se obavlja doping kontrola</i>					

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	982.000		982.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	188.000		188.000
	0228110	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	982.000		982.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	188.000		188.000
		UKUPNO:	982.000		982.000
		Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	188.000		188.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	498.000		498.000
	postojeća potrošnja	437.000		437.000
	dodatno/uštede	61.000		61.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	postojeća potrošnja	36.000		36.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	19.000		19.000
	postojeća potrošnja	16.000		16.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	246.000		246.000
	postojeća potrošnja	185.000		185.000
	dodatno/uštede	61.000		61.000
8213	Nabavka opreme	19.000		19.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	19.000		19.000
UKUPNO:		982.000		982.000
Postojeća potrošnja:		794.000		794.000
Dodatna potrošnja/uštede:		188.000		188.000

Projekat 0228110 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)

Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	498.000		498.000
	postojeća potrošnja	437.000		437.000
	dodatno/uštede	61.000		61.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
	postojeća potrošnja	38.000		38.000
	dodatno/uštede	6.000		6.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	postojeća potrošnja	36.000		36.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	19.000		19.000
	postojeća potrošnja	16.000		16.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	246.000		246.000
	postojeća potrošnja	185.000		185.000
	dodatno/uštede	61.000		61.000
8213	Nabavka opreme	19.000		19.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	19.000		19.000
UKUPNO:		982.000		982.000
Postojeća potrošnja:		794.000		794.000
Dodatna potrošnja/uštede:		188.000		188.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

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

01 - Budžet		794.000	188.000	982.000
6111	Bruto plaće i naknade	437.000	61.000	498.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2027. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2024. godini iznosila su 420.000 KM.</i> <i>Obzirom da će zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2024., 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i> <i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 631,50 KM.</i> <i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2027. godinu iznose 437.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 7 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 631,50 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi).</i> <i>U 2027. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 61.000 KM koja se odnosi na:</i> <i>- novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto u 2026. godini i jedno (1) radno mjesto u 2027. godini.</i> <i>U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radna mjesto u 2027. godini treba računati za 12 mjeseci.</i> <i>U 2027. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za šest (6) mjeseci.</i> <i>Rashodi za plate za nove zaposlenike računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna).</i> <i>Osnovni zahtjev za 2026. godinu za trenutno zaposlene iznosi 437.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) zaposlena iznosi 61.000 KM što ukupno iznosi 498.000 KM.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	38.000	6.000	44.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2027. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine, uz napomenu da novi direktor nema pravo na troškove odvojenog života i naknadu za smještaj (manji troškovi u odnosu na prethodni period kada je bivši direktor imao pravo na ovu vrstu troškova). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu, za devet (9) zaposlenih, iznose 38.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).</i> <i>U Službenom glasniku BiH broj 21/24 od 26.3.2024. godine objavljeno je Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu i Rješenje o imenovanju direktora Agencije za antidoping kontrolu na mandatni period od četiri</i>			

godine, počevši od 16.03.2024. godine. Razlika u naknadama troškova zaposlenih odnosi se prevashodno na to što novi direktor nema pravo na naknadu za odvojeni život i naknadu na troškove smještaja dužnosnika.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 KM a računica je rađena za sedam (7) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Ovdje ističemo napomenu da je računica rađena na maksimalnoj udaljenosti prevoza na posao i prevoza sa posla od tri (3) kilometra/zaposleni, te u slučaju da novo zaposleni u 2025. godini (trenutno je šest stalno zaposlenih i jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca) budu udaljeni više od tri kilometra doći će do povećanja ove vrste naknade.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.300,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 261 radnih dana po zaposlenom te umanjenje radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBIH a ukupno planirani iznos je 5.700,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 631,50,00 KM po zaposlenom.

Pomoć u slučaju smrti - planirani iznos je 8.400,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH – zaokruženje (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

Obzirom da je u DOB-u za 2027. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (jedan zaposleni u 2026. godini i jedan zaposleni u 2027. godini) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 6.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 1.100 KM a računica je rađena za jednog (1) zaposlena od 01.01.2026. godine i jednog (1) zaposlenog od 01.07.2027. godine. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan za oba zaposlena (jedan za period od 12 mjeseci a jedan za period od 6 mjeseci i zaokruženje iznosa sintetičkog ekonomskog koda).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su u ukupnom iznosu od 3.600 KM. Projekcija sredstava je rađena za jednog (1) zaposlena za period od 12 mjeseci te jednog zaposlenog za period od šest mjeseci a plan naknada toplog obroka je rađen na računici od 11,00 KM/zaposleni.

Regres za godišnji odmor planiran je za dva (2) zaposlena iz FBIH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 1.300 KM (631,50 KM/zaposleni).

6131	Putni troškovi	35.000	25.000	60.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 35.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM.

Putni troškovi u zemlji planirani su u iznosu od 13.000 KM dok su putni troškovi u inostranstvu planirani u iznosu od 22.000 KM a obrazloženje troškova nalazi se u obrazloženju DOB-a za 2026. godinu.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM, 2022. godina – 28.000 KM, 2023. godina – 40.000 KM i 2024. godina – 35.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (2.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od cca 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, iNADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske antidoping agencije.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000	3.000	20.000
------	--	--------	-------	--------

opis:

Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 17.000 KM.

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine a prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x 12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 2.158,00 KM] i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2026. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 2.500,00 KM a kalkulacija je rađena u skladu sa

„Pravilnikom o korištenju telefona“ prema kojoj trenutno jedan (1) korisnika ima pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor = 200 KM x 10% zaokruženje dodatna potrošnja x 12 mjeseci = 2.640 KM – 140 KM uštede = 2.500 KM).

Izdaci za internet planirani su u iznosu od 2.300,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.

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

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 8.200,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2024. i 2026. godini.

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

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

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 500,00 KM a kaluklacija je rađena u skladu sa „Pravilnikom o korištenju telefona“ i planiranim novim zapošljavanjem (pomoćnik direktora = 80 KM x 6 mjeseci zaokruženje dodatna potrošnja = 500 KM).

Izdaci za internet - planirana su sredstva u iznosu od 500,00 KM a odnose se na povećanje cijene troškova interneta obzirom da u 2026. godini ističe ugovor koji Agencija ima sa trenutnim dobavljačem. Trenutni ugovor je potpisan na period od dvije godine.

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

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

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000	1.000	5.000
	opis:			

Kao polazna osnova poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324).

Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijedene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (330 KM na mjesečnom nivou – trenutni ugovor) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).

Uzimajući u obzir da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMACH te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove istitucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad.

Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj stranaca i/ili migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.

U 2027. godini na izdacima za energiju i komunalne usluge potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:

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

6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	<u>opis:</u>			
	Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti.			
	Sredstva za 2027. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 36.000 KM (osnovni zahtjev) a sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [29.000 KM].			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	4.000	14.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2024. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 10.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2026. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Benzin – 5.000 KM

Dizel – 3.300,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motornih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 100,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Benzin – dodatni zahtjev sastoji se od potrebe za dodatnim sredstvima u iznosu od 2.500 KM a radi se o procjeni povećanja cijene benzina u narednom periodu i povećanoj potrošnji litara/kilometru (ranije vozilo je bilo dizel i potrošnja je bila značajno manja – cca manja za 2 do 3 litra/100 km).

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.

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

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	16.000	3.000	19.000
------	---------------------------------------	--------	-------	--------

opis:

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

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 11.700 KM,

- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,

- Unajmljivanje parking prostora 2.500,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 11.700 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou – trenutni ugovor). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m2 ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora

koji ističe krajem 2026. godine. U cijenu zakupa su uračunati i režijski troškovi (voda, struja, grijanje, smeće, čišćenje itd.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

2. Ostatak od 1.500 KM odnosi se na zakup prostora prilikom obuke doping kontrolora (1.200 KM - Mostar, Banja Luka, Sarajevo) i zaokruženja iznosa od 300 KM. Svjetskim antidoping kodeksom propisano je da se obuka doping kontrolora mora raditi minimalno svake dvije godine. Obuku doping kontrolora Agencija planira raditi u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla. Obuka doping kontrolora sastoji se iz dva dijela i to: I dio odnosi se na teorijsku i praktičnu obuku tj proceduru uzimanja uzoraka krvi i urina i ova obuka traje 2 do 3 dana po gradu. II dio odnosi se na polaganje tj provjeru znanja obučanih doping kontrolora a provjera znanja traje 1 do 2 dana po gradu. Na osnovu gore navedenog u 2027. godini potrebna su dodatna sredstva za zakup adekvatnog prostora za obuku doping kontrolora (Mostar i Banja Luka). Procjena potrebnih sredstava izvršena je osnovu broja dana, mjesta obuke, potencijalnog broja kandidata a ukupan potreban iznos je cca 1.200 KM. Ovdje posebno ističemo činjenicu da ovakvim načinom obuke Agencija štedi značajna sredstva na ugovorima o djelu obzirom da ima doping kontrolore na čitavom području države te na taj način izbjegava dodatne troškove smještaja doping kontrolora, troškova prijevoza te ostalih troškova koje doping kontrolori mogu imati prilikom vršenja doping kontrole.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planiran je zakup skladišnog prostora za smještaj materijala za doping kontrolu, štampanog materijala za edukacije u vlastitoj režiji, autoguma koje nisu u potpunosti istrošene itd. u iznosu od 1.800 KM/godina odnosno 150 KM na mjesečnom nivou a u skladu sa važećim ugovorom.

Unajmljivanje parking prostora (2.500 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta za službena vozila Agencije u vrijednosti od 1.200,00 KM na godišnjem nivou (u 2025. godini došlo je do promjene „zona“ parking prostora te su parkinzi na kojima Agencija parkira službena vozila prešli iz zone 2 u zonu 1 gdje je cijena zakupa parking mjesta 600 KM/godina. Ostatak od 1.300,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

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

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800 KM (150 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2026. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.200 KM (100 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2026. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	4.000	17.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2024. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM u osnovnom zahtjevu i 3.000 km u dodatnom zahtjevu (radi povećanja sredstava na platama neophodno je umanjiti osnovni zahtjev za navedni iznos).

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM

Usluge pranja vozila – 700 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 2.800,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 4.700,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prvoshodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme koju posjeduje Agencija a radi se o preventivnim održavanjima kako bi sva oprema Agencije funkcionisala bez problema i kako ne bi došlo do eventualnih težih kvarova na opremi. Obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne infomatičke strukture Agencije.

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

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

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

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

Usluge pranja vozila - planirana su dodatna sredstva u iznosu od 600 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz 2025. godine gdje je došlo do povećanja cijene pranja vozila (14,50 KM/komplet pranje vozila) i raspoloživa sredstva iz 2024. godine neće biti dovoljna za ove namjene u narednom periodu

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

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	1.000	4.000
------	--	-------	-------	-------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet uz napomenu da sredstva od 3.000 KM nisu dovoljna i da je Agencija u 2024. godini morala napraviti prestrukturisanje rashoda.

Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:
 Osiguranje vozila: 2.600 KM,
 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 300 KM
 Izdaci bankarskih usluga: 100 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 2.600,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenih postupka javne nabavke iz 2024. godine.

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 300,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo (jedna godišnja polisa PZO-a za direktora Agencije i više pojedinačnih polisa od 2 do 3 dana za ostale zaposlene).

Izdaci bankarski usluga planirani su u iznosu od 100 KM a odnose se na izdatke bankarskih usluga (konverzija KM-EUR) prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo).

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2026. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo.

6139	Ugovorene usluge	185.000	61.000	246.000
------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 185.000 KM uz napomenu da je i u budžetu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu nedostajalo sredstava radi manje odobrenog budžeta te je Agencija prestrukturisanjem u 2024. godini obezbijedila neophodna sredstva (sa 190.000 KM na 225.000 KM). Navedeno prestrukturisanje u 2024. godini je bilo moguće samo iz razloga jer novi direktor nema pravo na naknadu na odvojeni čživot i naknadu za smještaj kao i to što su 2024. godini dva zaposlena prestala sa radom te je na osnovu toga bilo moguće izvršiti prestrukturisanje rashoda odnosno obezbijediti neophodna sredstva.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen u odnosu na prethodne godine. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na prethodne godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u (nova osnovica za obračun plate, povećanja % radnog staža zaposlenih te povećanja uslovljeno Metodologijom).

Agencija je u dodatnom zahtjevu navela nedostajuća sredstva sa potrebnim obrazloženjima.

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:

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

trenera itd.

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 5.000 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitni marketing (web, FB itd.). Procijenjeni trošak je izvršen na osnovu iskustva iz prethodnih godina a uzimajući u obzir planirane aktivnosti Agencije vezane za prava i obaveze sportista koje nameće WADA.

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

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

Pravne usluge: na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 9.000 KM. Za potrebe vođenja postupaka pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS - Court of Arbitration for Sport) potrebno je angažovati pravnike/advokate koji posjeduju posebne reference u pogledu poznavanja međunarodnog prava, engleskog pravnog jezika i sudske prakse CAS-a. Imajući u vidu da je prilikom ranijih zahtjeva Agencije prema Pravobranilaštvu BiH isto se oglasilo nenadležnim za finansiranje i sudjelovanje u postupcima pred CAS-om, potrebno je angažovati advokata. Analizirajući praksu drugih agencija iz regije i okruženja dobili smo informaciju da i njih pred CAS-om zastupaju specijalizirane advokatske kuće.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 16.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072026. godini i pretpostavka je da će doći do povećanja cijena svih analiza).

Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 7.500,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 7.500 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)

Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.000,00 KM

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.200,00 KM

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:

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

KM/predsjednik odbora/predmetu x 3 osobe x 5 slučajeva žalbi = 7.500,00 KM.

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Obrazloženje se nalazi kod obrazloženja za 2026. godinu.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (6.000 KM),

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu (1.000 KM),

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu (1.500 KM).

Navedena sredstva su planirana radi povećanja naknade koja se plaća osobama koje agencija angažuje za vršenje doping kontrole (doping kontrolori). Agencija doping kontrolore plaća u istim iznosima koje plaćala u periodu od 2010 do 2025 godine i taj iznos je neophodno povećati u narednom periodu (makar u minimalnom iznosu) obzirom da je sve manje zainteresovanih osoba koje žele da rade za iznos koji plaća Agencija (u susjednim zemljama iznosi koje plaćaju nacionalne antidoping agencije su značajno veći od iznosa koji plaća agencija).

Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 6.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati. Tađer u ovom iznosu su planirana sredstva za godišnju članarinu Agencije u iNADO (cca 4.000 do 5.000 KM). iNADO čine članice gotovo svih nacionalnih antidoping organizacija a iNADO pruža pomoć, edukacije itd nacionalnih antidoping organizacijama. Radi nedostatka sredstava Agencija od 2025. godine nije članica iNADO.

8213	Nabavka opreme	19.000	19.000
	<u>opis:</u>		

U 2027. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 19.000,00 koja se odnose na:

Namještaj (3.000 KM):

- Ormar za informatičku opremu – planirana je nabavka ormara za smještaj informatičke opreme u iznosu od 3.000 KM. Obzirom da stari ormar ne zadovoljava tražene zahtjeve (uzimajući u obzir da je jednom i plavljen) neophodno je izvršiti predmetnu nabavku.

Kompjuterska oprema (16.000 KM):

- Ruter/firewall (Meraki sa licencom na 3 godine) – planirana je nabavka u iznosu od 5.300 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.*
- Centralni UPS sa SNMP karticom – planirana je nabavka u iznosu od 3.500 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.*
- WIFI AP cisco – planirana je nabavka 2 komada navedenog uređaja u iznosu od 2.500 KM (zaokruženje iznosa i plan povećanja cijene za naredne 2 godine),*
- Server – planirana je nabavka jednog servera u iznosu od 4.700 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.*

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

Finansijski zahtjev za 2027. godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 982.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 188.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2027. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2027. godinu povećan je u odnosu na 2024., 2025. i 2026. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2026. godinu povećan je u odnosu na 2024. godinu u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2027. godinu – 2 državna službenika iz nultog u I platni razred).

Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2027. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci).

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

DOB za 2027. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole –u 2027. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize koje su izuzetno skupe (ESA, GHRF i GH – krv). U DOB-u za 2026. godinu je objašnjen Tehnički dokument.

Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2027. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM) te minimalno 115 dodatnih analiza i 300 APMU.

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

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

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

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na: Odbor za saslušanja i Odbor za žalbe.

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

2. NABAVKA OPREME

Nabavka opreme uslovljena je:

- znavljanjem opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana (kompjuterska oprema i namještaj – ormar za kompjutersku opremu).

3. NOVO ZAPOSŁJAVANJE

U 2026. godini u DOB-u planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove, od 01.07.2026. godine a u 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora. Navedeno zapošljavanje je planirano radi početka popunjavanja organizacione strukture (od 01.07.2027. godine).

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

Programska aktivnost je obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima [preventivne (edukacija) i kontrolne aktivnosti] a izlazni rezultat na nivou programske aktivnosti je broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu i broj

provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne promotivne i koordinirane aktivnosti).

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

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

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

Obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Agencije ispunjenje međunarodnih obaveza odnosno postavljenih zahtjeva od strane Svjetske antidoping Agencije – WADA kako bi Agencija osigurala da je njen rad usklađen sa svim zahtjevima WADA i kako bi osigurala ispunjenost kodeksa (CODE COMPLIANCE), Agencija je u pripremi DOB-a pokušala planirati ostvarenje minimuma aktivnosti koje pred nju nameće WADA. Takođe, Agencija je uvažavajući sve objektivne okolnosti (ograničenost sredstava) pokušala iz raspoloživih sredstava (unutrašnjom preraspodjelom) izvući maksimum te obezbijediti ispunjenje svih obaveza i planiranih aktivnosti.

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2026. godinu.

PRIHOD

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (25.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	421.000		421.000
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	20.000		20.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
4	6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	19.000		19.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
9	6139	Ugovorene usluge	246.000		246.000
II		KAPITALNI IZDACI	19.000		19.000
1	8213	Nabavka opreme	19.000		19.000
V		OSTALI IZDACI	542.000		542.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	498.000		498.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	44.000		44.000
UKUPNO:			982.000		982.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		25.000

Finansijski zahtjev za 2028. godinu

Redni broj:

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2028. godinu u ukupnom iznosu od 1.010.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 216.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2028. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2028. godinu povećan je u odnosu na 2024., 2025., 2026. i 2027. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2028. godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2028. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove (od 01.07.2026. godine – period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2028. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci) te je sredstva za ovo radno mjesto u 2028. godini potrebno računato za period od 12 mjeseci..

Naknada za topli obrok za 2028. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2028. godini jedan državni službenik imat će 20 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.000 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2028. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – u 2027. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza.
2. Nabavka opreme (zanavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2028. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2028. godinu je sljedeća:

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

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2026. i 2027. godinu.

3. NABAVKA OPREME

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

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

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

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2026. godinu.

PRIHOD

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

Šifra glavnog programa	Šifra programa	Šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
A12			Kultura, religija i sport	1.010.000		1.010.000
	1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	1.010.000		1.010.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	216.000		216.000
		0228110	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.010.000		1.010.000
			postojeća potrošnja	794.000		794.000
			dodatno/uštede	216.000		216.000
			UKUPNO:	1.010.000		1.010.000
			Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
			Dodatna potrošnja/uštede:	216.000		216.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		25.000

Program 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu

Strateška oblast: 0X -
Glavni program: A12 - Kultura, religija i sport
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Damir Mukinović, stručni savjetnik

Operativni ciljevi:

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

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

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

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Broj zaposlenih na programu:

11

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	postojeća vrednost	povećanje umanjeње	vrijednost
0101 - Broj obavljenih doping kontrola u odnosu na plan doping kontrola za datu godinu <u>opis:</u> <i>Broj obavljenih doping kontrola</i>	EFF - Efikasnost	Broj	330		330
0102 - Broj provedenih kampanja usmjerenih prema različitim ciljnim grupama (edukativne, promotivne i koordinirane aktivnosti) <u>opis:</u> <i>Broj kampanja usmjernih prema različitim ciljnim grupama</i>	EFF - Efikasnost	Broj	13	1	14
9101 - Povećanje broja sportova u kojima se obavlja doping kontrola, na osnovu procjene rizika, u skladu sa međunarodnim standardima <u>opis:</u> <i>Broj sportova u kojima se obavlja doping kontrola</i>	EFF - Efikasnost	Broj	13	3	16

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1228100		Prevenција i sprječavanje dopinga u sportu	1.010.000		1.010.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	216.000		216.000
	0228110	Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima	1.010.000		1.010.000
		postojeća potrošnja	794.000		794.000
		dodatno/uštede	216.000		216.000
		UKUPNO:	1.010.000		1.010.000
		Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
		Dodatna potrošnja/uštede:	216.000		216.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

ekonomska klasifikacija		sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	530.000		530.000
	postojeća potrošnja	446.000		446.000
	dodatno/uštede	84.000		84.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	47.000		47.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	postojeća potrošnja	36.000		36.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	245.000		245.000
	postojeća potrošnja	175.000		175.000
	dodatno/uštede	70.000		70.000
8213	Nabavka opreme	8.000		8.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	8.000		8.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000		5.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	5.000		5.000
UKUPNO:		1.010.000		1.010.000
Postojeća potrošnja:		794.000		794.000
Dodatna potrošnja/uštede:		216.000		216.000

Projekat 0228110 - Programska aktivnost: Obavljanje doping kontrola u skladu sa pozitivnim propisima

Program: 1228100 - Prevencija i sprječavanje dopinga u sportu
Funkcija: 0810 - Rekreativne aktivnosti (Usluge sporta i rekreacije)
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	530.000		530.000
	postojeća potrošnja	446.000		446.000
	dodatno/uštede	84.000		84.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	47.000		47.000
	postojeća potrošnja	40.000		40.000
	dodatno/uštede	7.000		7.000
6131	Putni troškovi	60.000		60.000
	postojeća potrošnja	35.000		35.000
	dodatno/uštede	25.000		25.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
	postojeća potrošnja	17.000		17.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
	postojeća potrošnja	4.000		4.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	postojeća potrošnja	36.000		36.000
	dodatno/uštede			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
	postojeća potrošnja	10.000		10.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
	postojeća potrošnja	15.000		15.000
	dodatno/uštede	3.000		3.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
	postojeća potrošnja	13.000		13.000
	dodatno/uštede	4.000		4.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
	postojeća potrošnja	3.000		3.000
	dodatno/uštede	1.000		1.000
6139	Ugovorene usluge	245.000		245.000
	postojeća potrošnja	175.000		175.000
	dodatno/uštede	70.000		70.000
8213	Nabavka opreme	8.000		8.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	8.000		8.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000		5.000
	postojeća potrošnja			
	dodatno/uštede	5.000		5.000
	UKUPNO:	1.010.000		1.010.000
	Postojeća potrošnja:	794.000		794.000
	Dodatna potrošnja/uštede:	216.000		216.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

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

01 - Budžet		794.000	216.000	1.010.000
6111	Bruto plaće i naknade	446.000	84.000	530.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun bruto plata i naknada za 2028. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine gdje je Agenciji za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) odobreno devet (9) zaposlenih a sredstva odobrena budžetom za bruto plate u 2024. godini iznosila su 420.000 KM.</i> <i>Obzirom da će zaposleni u 2028. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2028. godinu, za devet (9) zaposlenih, povećan je u odnosu na 2024., 2025., 2026. i 2027. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou (računica sa zaokruženjem iznosa).</i> <i>Takođe, osnovni zahtjev za 2028. godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (planirana razvrstavanja u nove platne razrede za 2028. godinu – 5 zaposlenih).</i> <i>Osnovica za obračun računata je u iznosu od 631,50 KM.</i> <i>Na osnovu gore navedenog, tražena sredstva za 2028. godinu iznose 446.000 KM. Računica je rađena za devet zaposlenih (1 imenovana osoba, 7 državnih službenika i 1 zaposlenik) sa osnovicom od 631,50 KM te detaljnim izračunom povećanja koeficijenta radnog staža po svakom zaposlenom (računica na mjesečnoj osnovi) kao i razvrstavanju u unutrašnji platni razred.</i> <i>U 2028. godini u DOB-u iskazana je potreba za dodatnim sredstvima u iznosu od 840.000 KM koja se odnosi na:</i> <i>- novo zapošljavanje – jedno (1) radno mjesto u 2026. godini i jedno (1) radno mjesto u 2027. godini.</i> <i>U 2026. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove od 01.07.2026. godine (za period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radna mjesto u 2028. godini treba računati za 12 mjeseci.</i> <i>U 2027. godini u DOB-u je planirano zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2028. godini treba računati za 12 mjeseci.</i> <i>Rashodi za plate za ukupno dva (2) planirana nova zaposlenika računati su za FBiH (nije poznato iz kojeg će entiteta biti novozaposleni te je u računici uzeta FBiH samo radi obračuna).</i> <i>Osnovni zahtjev za 2028. godinu za trenutno zaposlene iznosi 446.000 KM dok dodatni zahtjev za dva (2) novozaposlena iznosi 84.000 KM što ukupno iznosi 530.000 KM.</i>			
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	40.000	7.000	47.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun naknada troškova zaposlenih za 2027. godinu poslužili su podaci iz 2024. godine, uz napomenu da novi direktor nema pravo na troškove odvojenog života i naknadu za smještaj (manji troškovi u odnosu na prethodni period kada je bivši direktor imao pravo na ovu vrstu troškova). Ukupno potrebna sredstva za naknade troškova zaposlenih za 2026. godinu, za devet (9)</i>			

zaposlenih, iznose 40.000 KM (sa zaokruženjem iznosa).

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

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 2.600 KM a računica je rađena za sedam (7) zaposlenih koji imaju pravo na ovu vrstu naknade. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Ovdje ističemo napomenu da je računica rađena na maksimalnoj udaljenosti prevoza na posao i prevoza sa posla od tri (3) kilometra/zaposleni, te u slučaju da novo zaposleni u 2025. godini (trenutno je šest stalno zaposlenih i jedna osoba je zaposlena na period od tri mjeseca) budu udaljeni više od tri kilometra doći će do povećanja ove vrste naknade.

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od 21.100,00 KM (sa zaokruženjem) a plan naknada toplog obroka je rađen na pretpostavci 259 radnih dana po zaposlenom te umanjenje radi godišnjih odmora, službenih putovanja, vjerskih i državnih praznika itd. (11,00 KM/ zaposleni i 6 KM za direktora).

Regres za godišnji odmor planiran je za devet (9) zaposlenih iz FBIH a ukupno planirani iznos je 5.700,00 KM. Procjena sredstava za ovu namjenu izvršena je u iznosu od 631,50,00 KM po zaposlenom.

Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade planirane su u iznosu od 1.000,00 KM (zaokruženje). U 2028. godini jedan (1) zaposlenik imaće dvadeset godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini.

Pomoć u slučaju smrti - planirani iznos je 9.600,00 KM (zaokružen iznos) odnosno u visini tri (3) prosječne neto plate u BiH – zaokruženje (računica za 2 korisnika ove vrste naknade).

Obzirom da je u DOB-u za 2028. godinu iskazan zahtjev za novim zapošljavanjem (jedan zaposlenik u 2026. godini i jedan zaposlenik u 2027. godini) na naknadama troškova zaposlenih potrebna su dodatna sredstva od 7.000,00 KM.

Naknade za prijevoz sa posla i na posao planirane su u iznosu od 900,00 KM a računica je rađena za dva (2) zaposlena za period od 12 mjeseci. Izračun je rađen u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping

kontrolu Bosne i Hercegovine (udaljenost 3 km odnosno 1,94 KM/dan za dva zaposlenika).

Naknade za topli obrok tokom rada planirane su u ukupnom iznosu od 4.800 KM. Projekcija sredstava je rađena za dva (2) zaposlena za period od 12 mjeseci a plan naknada toplog obroka je rađen na računici od 11,00 KM/zaposleni .

Regres za godišnji odmor planiran je za dva (2) zaposlena iz FBIH (samo radi izračuna) a ukupno planirani iznos je 1.300 KM (631,50 KM/zaposleni).

6131	Putni troškovi	35.000	25.000	60.000
------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun putnih troškova za 2028. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 35.000 KM uz napomenu da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM.

Putni troškovi u zemlji planirani su u iznosu od 13.000 KM dok su putni troškovi u inostranstvu planirani u iznosu od 22.000 KM a obrazloženje troškova nalazi se u obrazloženju DOB-a za 2026. godinu.

Kao što smo u osnovnom zahtjevu naveli da je Agencija u dodatnom zahtjevu iskazala potrebu za dodatnim sredstvima u iznosu od 25.000 KM a tražena sredstva se odnose na putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM te putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM.

Ovdje posebno ističemo činjenicu da je Agencija u ranijem periodu (do 2020. godine) imala odobrena sredstva u budžetu u iznosu od 50.000 KM da bi se odobreni iznos u budžetu značajno smanjio te je po godinama iznosio: 2020. godina – 24.000 KM, 2021. godina – 25.000 KM, 2022. godina – 28.000 KM, 2023. godina – 40.000 KM i 2024. godina – 35.000 KM.

Dodatni zahtjev za putne troškove u zemlji u iznosu od 3.500 KM najvećim dijelom odnosi se na troškove smještaja (2.000 KM) a koje je uslovljeno prvenstveno planiranim radnim zadacima u narednom periodu kao i povećanjem cijene smještaja u raniji period od cca 30%. Napominjemo da Agencija doping kontrole, edukacije, saradnju sa sportskim savezima itd. obavlja van sjedišta Agencije odnosno na čitavom području Bosne i Hercegovine te je za nesmetano realizovanje planiranih radnih zadataka neophodno osigurati tražena sredstva.

Dodatni zahtjev za putne troškove u inostranstvu u iznosu od 21.500 KM odnosi se najvećim dijelom na učestvovanje predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela (Svjetska antidoping agencija - WADA, Vijeće Evrope – CAHAMA, INADO, Interpol itd.) odnosno ima obavezu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu i da prisustvuje sastancima, seminarima i drugim vidovima edukacije koji se održavaju na prostoru zemalja Evropske unije u cilju unapređenja i razvoja borbe protiv dopinga u BiH u skladu sa standardima i principima Svjetske antidoping agencije.

6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	17.000	4.000	21.000
------	---	---------------	--------------	---------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun troškova telefonskih i poštanskih usluga za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda, kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a

planirani troškovi iznose 17.000 KM.

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 2.000 KM odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine a prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM $[38,50 \text{ KM} \times 9 \times 12 \text{ mjeseci} = 4.158,00 \text{ KM} - \text{ušteta od } 2.158,00 \text{ KM}]$ i ovaj iznos bi trebao da bude dovoljan za 2026. godinu.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 2.500,00 KM a kalkulacija je rađena u skladu sa „Pravilnikom o korištenju telefona“ prema kojoj trenutno jedan (1) korisnika ima pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja mobilnih telefona (direktor = 200 KM $\times$ 10% zaokruženje dodatna potrošnja $\times$ 12 mjeseci = 2.640 KM – 140 KM uštete = 2.500 KM.

Izdaci za internet planirani su u iznosu od 2.300,00 KM a odnose se na troškove interneta u prostorijama Agencije i moja TV biz, uz zaokruženje za eventualno prekoračenje fer osnove.

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

Izdaci za brzu poštu planirani su u iznosu od 8.200,00 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršit će se plaćanje brze pošte tj. slanja uzoraka doping kontrole koji se šalju na analizu u laboratorije koje su ovlaštene za analizu od svjetske antidoping agencije (WADA) a koje se nalaze u inostranstvu. Procjena troškova poštanskih usluga izvršena je na bazi iskustva iz ranijeg perioda a kao osnova izračuna su poslužile cijene koje je Agencija dobila u postupku javnih nabavki u 2024. i 2026. godini.

U 2028. godini na izdacima telefonskih i poštanskih usluga potrebna su dodatna sredstva od 4.000 KM a odnose se na sljedeće:

Izdaci za fiksne telefone – planirana su sredstva od 1.200 KM a predmetni trošak je uslovljen planiranim novim zapošljavanjem.

Izdaci za mobilne telefone su planirani u iznosu od 1.000,00 KM a kalkulacija je rađena u skladu sa „Pravilnikom o korištenju telefona“ i planiranim novim zapošljavanjem (pomoćnik direktora = 80 KM $\times$ 12 mjeseci - zaokruženje dodatna potrošnja = 1.000 KM).

Izdaci za internet - planirana su sredstva u iznosu od 500,00 KM a odnose se na povećanje cijene troškova interneta obzirom da u 2026. godini ističe ugovor koji Agencija ima sa trenutnim dobavljačem. Trenutni ugovor je potpisan na period od dvije godine.

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

Izdaci za brzu poštu – potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 800 KM na godišnjem nivou za troškove brze pošte, koji su uslovljeni radom agencije, usljed povećanja cijena od poštanskih operatera.

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	4.000	1.000	5.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova poslužili su podaci iz prethodnog perioda gdje odobrena sredstva za ove namjene iznose 4.000 KM a odnose se na izdatke za usluge održavanja čistoće (ekonomski kod 613324).</i> <i>Izdaci usluge održavanja čistoće: odnosi se na obezbijeđene neophodnih sredstava za usluge održavanja čistoće prostorija u kojima je smještena Agencija (330 KM na mjesečnom nivou – trenutni ugovor) kao i dijela zajedničkih prostorija (toaleti, stubišta, hodnici).</i> <i>Uzimajući u obzir da je Agencija smještena u zajedničkim prostorijama zajedno sa Službom za poslove sa stranicma i BHMAC te da održavanje higije nije na odgovarajućem nivou (Služba za zajedničke poslove institucija BiH je zadužena za održavanje čistoće) rukovodstvo Agencije je prinuđeno osigurati održavanje čistoće kako ne bi izbile epidemije te kako bi obezbijedilo minimalne uslove za rad.</i> <i>Napominjemo da su i ova sredstva za čišćenje prostorija planirana u minimalnom iznosu, uzimajući u obzir da se dnevno evidentira veliki broj stranaca i/ili migranata tako da su higijenski uslovi izuzetno loši odnosno katastrofalni, te da je potrebno svakodnevno/cjelodnevno čišćenje svih prostorija.</i> <i>U 2028. godini na izdacima za energiju i komunalne usluge potrebna su dodatna sredstva od 1.000 KM a odnose se na sljedeće:</i> <i>Izdaci usluge održavanja čistoće: potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na godišnjem nivou za usluge održavanja čistoće, koji su uslovljeni povećanjem cijena usluga održavanja čistoće.</i>			
6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
	<u>opis:</u> <i>Kao polazna osnova za izračun troškova materijala za 2028. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda kao i odobreni budžet za 2024. godinu, gdje je okvirno zadržan isti nivo aktivnosti.</i> <i>Sredstva za 2028. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu planirana su u iznosu od 36.000 KM (osnovni zahtjev) a sredstva su planirana na osnovu stvarnih potreba a najveći trošak odnosi se na nabavku materijala za doping kontrolu odnosno ekonomski kod 613423 - Laboratorijski materijal [29.000 KM].</i>			
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.000	4.000	14.000
	<u>opis:</u>			

Kao polazna osnova za izračun za 2027. godinu poslužili su podaci iz prethodnog perioda odnosno odobreni budžet za 2024. godinu. Zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u prethodnom periodu a planirani troškovi iznose 10.000 KM.

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2026. godinu sastoje se od sljedećih troškova:

Benzin – 5.000 KM

Dizel – 3.300,00 KM

Motorno ulje – 800,00 KM

Registracija motorih vozila – 800,00 KM

Prijevozne usluge – 100,00 KM

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Benzin – dodatni zahtjev sastoji se od potrebe za dodatnim sredstvima u iznosu od 2.500 KM a radi se o procjeni povećanja cijene benzina u narednom periodu i povećanoj potrošnji litara/kilometru (ranije vozilo je bilo dizel i potrošnja je bila značajno manja – cca manja za 2 do 3 litra/100 km).

Dizel - Dodatni zahtjev se sastoji od potrebe dodatnih sredstava u iznosu od 1.000 KM na ekonomskom kodu 613512 – Dizel. Radi planiranog povećanja cijene dizela kao i povećanja aktivnosti vezane za edukacije i doping kontrole (posebno doping kontrole izvan takmičenja koje se iz godine u godinu povećavaju u odnosu na doping kontrole na takmičenju) planirana su i dodatna sredstva za ove namjene.

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

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

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

Struktura troškova zakupa iznosi:

- Unajmljivanje prostora ili zgrada – 10.700 KM,
- Unajmljivanje skladišnog prostora 1.800 KM,
- Unajmljivanje parking prostora 2.500,00 KM

Unajmljivanje prostora ili zgrada planirano je u iznosu od 10.700 KM a odnosi se na:

1. Zakup dodatnog prostora koji je potreban za nesmetan rad Agencije (850 KM/mjesec odnosno 10.200 KM na godišnjem nivou – trenutni ugovor). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m² ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednim godinama morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor).

Računica je rađena na osnovu trenutnog ugovora koji ističe krajem 2026. godine. U cijenu zakupa su uračunati i režijski troškovi (voda, struja, grijanje, smeće, čišćenje itd.). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

2. Ostatak od 500 KM odnosi se na zaokruženje ovog sintetičkog ekonomskog koda.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planiran je zakup skladišnog prostora za smještaj materijala za doping kontrolu, štampanog materijala za edukacije u vlastitoj režiji, autoguma koje nisu u potpunosti istrošene itd. u iznosu od 1.800 KM/godina odnosno 150 KM na mjesečnom nivou (važeći ugovor).

Unajmljivanje parking prostora (2.500 KM) – obzirom da u novim prostorijama nije obezbijeđen parking prostor planiran je zakup dva (2) parking mjesta za službena vozila Agencije u vrijednosti od 1.200,00 KM na godišnjem nivou (u 2025. godini došlo je do promjene „zona“ parking prostora te su parkinzi na kojima Agencija parkira službena vozila prešli iz zone 2 u zonu 1 gdje je cijena zakupa parking mjesta 600 KM/godina). Ostatak od 1.300,00 KM odnosi se na troškove parkinga prilikom službenih putovanja.

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

Unajmljivanje prostora ili zgrada – planirana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800 KM (150 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2026. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

Unajmljivanje skladišnog prostora – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.200 KM (100 KM/mjesec). Obzirom da trenutni ugovor ističe krajem 2026. godine pretpostavka je da će doći do povećanja cijene zakupa u narednom periodu.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	13.000	4.000	17.000
	opis:			

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz prethodnog perioda a zadržan je isti nivo aktivnosti kao i u 2024. godini a planirani troškovi iznose 13.000 KM u osnovnom zahtjevu i 3.000 km u dodatnom zahtjevu (radi povećanja sredstava na platama neophodno je umanjiti osnovni zahtjev za navedni iznos).

Struktura troškova je sljedeća:

Materijal za opravku i održavanje opreme – 2.800 KM

Materijal za opravku i održavanje vozila – 3.000 KM

Usluge opravki i održavanja opreme – 4.700 KM

Usluge opravki i održavanja vozila – 1.800 KM

Usluge pranja vozila – 700 KM

Sredstva za materijal za opravku i održavanje opreme planirana su u iznosu od 2.800,00 KM dok su sredstva za usluge opravki i održavanja opreme planirana u iznosu od 4.700,00 KM. Navedeni troškovi su planirani prvoshodno za održavanje kopir aparata, frižidera, računarske opreme i ostale opreme koju posjeduje Agencija a radi se o preventivnim održavanjima kako bi sva oprema Agencije funkcionisala bez problema i kako ne bi došlo do eventualnih težih kvarova na opremi. Obzirom da Agencija nema zaposlenih tj nema radnog mjesta koje se odnosi na informacione tehnologije (održavanje mreže, sigurnost, održavanje servera itd.) a u skladu sa zahtjevima sigurnosti infomatičke strukture Agencije (zahtjevi kako internih tako i eksternih revizija) potrebno je angažovati kompanije koje su specijalizovane za ove namjene u cilju povećanja sigurnosti kompletne infomatičke strukture Agencije.

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

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

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 4.000 KM a odnosi se na sljedeće:

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

Usluge pranja vozila - planirana su dodatna sredstva u iznosu od 600 KM a odnose se na usluge pranja dva (2) vozila. Kao osnova za računicu poslužili su podaci iz 2025. godine gdje je došlo do povećanja cijene pranja vozila (14,50 KM/komplet pranje vozila) i raspoloživa sredstva iz 2024. godine neće biti dovoljna za ove namjene u narednom periodu

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

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	1.000	4.000
------	--	-------	-------	-------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet uz napomenu da sredstva od 3.000 KM nisu dovoljna i da je Agencija u 2024. godini morala napraviti prestrukturisanje rashoda.

Struktura troškova osnovnog zahtjeva je sljedeća:
 Osiguranje vozila: 2.600 KM,
 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: 300 KM
 Izdaci bankarskih usluga: 100 KM

Osiguranje vozila planirano je u ukupnom iznosu od 2.600,00 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju dva (2) vozila Agencije. Projekcija troškova je rađena na osnovu provedenih postupka javne nabavke iz 2024. godine.

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put planirano je u iznosu od 300,00 KM a odnosi se na osiguranje zaposlenih prilikom službenih putovanja u inostranstvo (jedna godišnja polisa PZO-a za direktora Agencije i više pojedinačnih polisa od 2 do 3 dana za ostale zaposlene).

Izdaci bankarski usluga planirani su u iznosu od 100 KM a odnose se na izdatke bankarskih usluga (konverzija KM-EUR) prilikom odlaska na službeni put u inostranstvo).

Dodatni zahtjev planiran je u iznosu od 1.000 KM a odnosi se na sljedeće:

Osiguranje vozila – planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM. Obzirom da je Agencija planirala nabavku novog vozila u 2026. godini (zamjena za postojeće vozilo Peugeot 301 – niža klasa) doći će i do povećanja cijene kasko osiguranja za novo vozilo.

6139	Ugovorene usluge	175.000	70.000	245.000
------	-------------------------	----------------	---------------	----------------

opis:

Kao polazna osnova za izračun poslužili su podaci iz 2024. godine i odobreni budžet, gdje je zadržan isti nivo aktivnosti a planirani troškovi iznose 175.000 KM uz napomenu da je i u budžetu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu nedostajalo sredstava radi manje odobrenog budžeta te je Agencija prestrukturisanjem u 2024. godini obezbijedila neophodna sredstva (sa 190.000 KM na 225.000 KM). Navedeno prestrukturisanje u 2024. godini je bilo moguće samo iz razloga jer novi direktor nema pravo na naknadu na odvojeni čživot i naknadu za smještaj kao i to što su 2024. godini dva zaposlena prestala sa radom te je na osnovu toga bilo moguće izvršiti prestrukturisanje rashoda odnosno obezbijediti neophodna sredstva.

Ovdje ističemo napomenu da je osnovni zahtjev na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, u DOB-u, morao biti umanjen u odnosu na prethodne godine. Razlog umanjenja osnovnog zahtjeva u odnosu na prethodne godine odnosi se na povećanje bruto plata i naknada u DOB-u (nova osnovica za obračun plate, povećanja % radnog staža zaposlenih te povećanja uslovljeno Metodologijom).

Agencija je u dodatnom zahtjevu navela nedostajuća sredstva sa potrebnim obrazloženjima.

Kao što smo istakli dodatni zahtjev sastoji se od sljedećeg:

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

trenera itd.

Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću: dodatni zahtjev od 5.000 KM odnosi se na troškove vezane za odnose sa javnošću i digitni marketing (web, FB itd.). Procijenjeni trošak je izvršen na osnovu iskustva iz prethodnih godina a uzimajući u obzir planirane aktivnosti Agencije vezane za prava i obaveze sportista koje nameće WADA.

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

Pravne usluge: na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 9.000 KM. Za potrebe vođenja postupaka pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS - Court of Arbitration for Sport) potrebno je angažovati pravnike/advokate koji posjeduju posebne reference u pogledu poznavanja međunarodnog prava, engleskog pravnog jezika i sudske prakse CAS-a. Imajući u vidu da je prilikom ranijih zahtjeva Agencije prema Pravobranilaštvu BiH isto se oglasilo nenadležnim za finansiranje i sudjelovanje u postupcima pred CAS-om, potrebno je angažovati advokata. Analizirajući praksu drugih agencija iz regije i okruženja dobili smo informaciju da i njih pred CAS-om zastupaju specijalizirane advokatske kuće.

Usluge prevođenja: Na ovom ekonomskom kodu planiran je iznos od 4.000 KM koji se odnosi na usluge prevođenja sa engleskog na b/h/s jezik. Obzirom da je 2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks i međunarodni standardi kao i broji drugi pravilnici međunarodnih saveza potrebno ih je prevesti od strane sudskog tumača (radi se samo o manjem dijelu materijala koje je potrebno prevesti). Takođe, ovdje se radi i o prevodu dokumentacije sa CAS-a (Sportski arbitražni sud) prilikom žalbi doping pozitivnih sportista.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge: na ovom ekonomskom kodu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 24.000 KM. Radi se o dodatnim sredstvima namijenjenim za laboratorijsku analizu obzirom na nedostajuća sredstva iz osnovnog zahtjeva kao i povećanje cijene laboratorijske analize (trenutni ugovor ističe 072026. godini i doći će do povećanja cijena svih analiza).

*Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 8.500,00 KM (ukupno potreban iznos je 15.000 KM a 6.500 KM je evidentirano u osnovnom zahtjevu)
Izdaci za porez na doh. po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.000,00 KM
Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 1.200,00 KM*

Obzirom da je u posljednjem periodu došlo do blagog povećanja broja doping pozitivnih sportista te sportista koji ulažu žalbu CAS-u neophodna su dodatna sredstva (sredstva koja u ranijem periodu nisu bila potrebna obzirom da je proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) koja se odnose na:

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

Obzirom da je novim Svjetskim antidoping kodeksom definisano da nacionalne antidoping

organizacije vode proceduru kažnjavanja pozitivnih sportista kao i rješavanje po žalbama (ranije su proceduru kažnjavanja vodili nacionalni sportski savezi) dio sredstava planiran je za ove namjene (plaćanje članova komisije – odbor za saslušanja i odbor za žalbe). Obrazloženje se nalazi kod obrazloženja za 2026. godinu.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu (6.000 KM),
Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu (1.000 KM),
Doprinosi po osnovu ugovora o djelu (1.500 KM).
Navedena sredstva su planirana radi povećanja naknade koja se plaća osobama koje agencija angažuje za vršenje doping kontrole (doping kontrolori). Agencija doping kontrolore plaća u istim iznosima koje plaćala u periodu od 2010 do 2025 godine i taj iznos je neophodno povećati u narednom periodu (makar u minimalnom iznosu) obzirom da je sve manje zainteresovanih osoba koje žele da rade za iznos koji plaća Agencija (u susjednim zemljama iznosi koje plaćaju nacionalne antidoping agencije su značajno veći od iznosa koji plaća agencija).

Ostale nepomenute usluge i dažbine – na ovom ekonomskom kodu planirana su dodatna sredstva od 6.000 KM. Potreban je veći iznos za rezerve i eventualno plaćanje po postupcima javnih nabavki (odluke URŽ-a) kao i na ostale nepredviđene troškove koji se nisu mogli ranije pravovremeno planirati. Tada u ovom iznosu su planirana sredstva za godišnju članarinu Agencije u iNADO (cca 4.000 do 5.000 KM). iNADO čine članice gotovo svih nacionalnih antidoping organizacija a iNADO pruža pomoć, edukacije itd nacionalnih antidoping organizacijama. Radi nedostatka sredstava Agencija od 2025. godine nije članica iNADO.

8213	Nabavka opreme	8.000	8.000
	<u>opis:</u> U 2028. godini planirana su dodatna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 7.000,00 KM koja se odnose na: Namještaj: (1.000 KM): U 2028. godini planirana je nabavka 4 kancelarijske stolice u ukupnom iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju opreme. Kompjuterska oprema (7.000 KM): • Štampač (multifunkcionalni aparat print, copy, scan, fax) – planirana je nabavka jednog štampača u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana. - Laptop – planirana je nabavka 1 laptopa u iznosu od 2.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana. - Desktop računar – planirana je nabavka 2 desktop računara u iznosu od 3.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana. - Monitor – planirana je nabavka 2 monitora za desktop računare u iznosu od 1.000 KM. Radi se o znavljanju postojeće opreme koja je dotrajala i koja je u potpunosti otpisana.		
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000
	<u>opis:</u>		

U 2028. godini planirana je nabavka:

- Microsoft Windows – planirana je nabavka windows licenci u količini od 3 komada u iznosu od 1.500 KM (za gore navedenu kompjutersku opremu).*
- Microsoft Office (standard) u količini od 5 komada u iznosu od 3.000 KM (za gore navedenu kompjutersku opremu),*

Napomena:

Agencija će pokušati obezbijediti tražene licence (windows server, office i windows) preko Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine te je moguće da neće biti potrebna ova sredstva, u slučaju da Ministarstvo komunikacija i prometa bude imalo navedene licence.

Finansijski zahtjev za 2028. godinu

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

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Agencija je pripremila zahtjev u DOB-u za 2028. godinu u ukupnom iznosu od 1.010.000 KM a koji se sastoji od osnovnog zahtjeva od 794.000 KM i dodatnog zahtjeva od 216.000 KM.

Obzirom da će trenutno zaposleni u 2028. godini imati dodatnu godinu radnog staža, osnovni zahtjev tj. postojeća potrošnja za 2028. godinu povećan je u odnosu na 2024., 2025., 2026. i 2027. godinu za procenat radnog staža zaposlenih od 0,5% na godišnjem nivou. Osnovni zahtjev za 2028. godinu povećan je u skladu sa Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda (Rješenja o razvrstavanju u unutrašnji platni razred - plan za 2028. godinu.). Osnovica za obračun plate računata je u iznosu od 631,50 KM.

U 2026. godini planirano je zapošljavanje stručnog saradnika za odnose sa javnošću, internetsku stranicu i prevodilačke poslove (od 01.07.2026. godine – period od 6 mjeseci) te potrebna sredstva za ovo radno mjesto u 2028. godini treba računati za period od 12 mjeseci. U 2027. godini planirano je zapošljavanje pomoćnika direktora od 01.07.2027. godine (period od 6 mjeseci) te je sredstva za ovo radno mjesto u 2028. godini potrebno računato za period od 12 mjeseci..

Naknada za topli obrok za 2028. godinu računata je u iznosu od 11 KM/dan, osim za direktora Agencije gdje je topli obrok računat 6 KM/dan.

U 2028. godini jedan državni službenik imat će 20 godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine imaće pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini 1/2 prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini (planirani iznos je 1.000 KM sa zaokruženjem).

DOB za 2028. godinu pripremljen je na osnovu glavnih aktivnosti Agencije a razlike u dodatnim sredstvima uslovljene su prije svega:

1. Doping kontrole – u 2027. godini Agencija je planirala izvršiti 330 doping kontrola urina i krvi (u navednu brojku uključen je iznos od 50 doping kontrola koje se plaćaju i od kojih je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM). U planiranju troškova za doping kontrole u obzir je uzeto i planirano povećanje cijena laboratorijskih analiza.
2. Nabavka opreme (znavljanje opreme)
3. Novo zapošljavanje

1. DOPING KONTROLE

Od 01.01.2021. godine na snagu stupio novi Svjetski antidoping kodeks, WADA Technical Document for Sport Specific Analysis koji nameću značajna iskušenja svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. Planirani broj doping kontrola (osnovnih analiza urina i krvi) za 2028. godinu je 330 (sa planiranih 50 doping kontrola po zahtjevu gdje je planirano ostvarenje prihoda od 25.000 KM).

Planirana struktura osnovnih doping kontrola za 2028. godinu je sljedeća:

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

Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole navedeni su u DOB-u za 2026. i 2027. godinu.

3. NABAVKA OPREME

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

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

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

Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast

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

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

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

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

Realizacija ciljeva Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u direktnoj je vezi sa utvrđenim strateškim ciljevima i

finansiranjem prioriteta koji omogućavaju realizaciju ovih ciljeva. Takođe, u Instrukciji broj 1 osigurana je povezanost ciljeva i indikatora Agencije definisanim u srednjoročnom planu sa ciljevima i rezultatima definisanim programskom strukturom Agencije kao sastavnim dijelom DOB-a.

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

Aspekt rodne ravnopravnosti u DOB-u je u potpunosti zastupljen (koliko je to moguće) imajući u vidu i preporuke WADA. Prilikom pripreme plana doping kontrola Agencija vodi računa o ovome pitanju a sam plan doping kontrola radi se po kriterijima WADA (rizik po sportovima, zastupljenost što većeg broja sportova, jednakost muškaraca i žena u sportu itd.).

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

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH (9 + 2 = 11)

U Agenciji je trenutno zaposleno (u trenutku pisanja DOB-a) sedam (7) osoba od čega 4 muškaraca (57%) i 3 žene (43%) a struktura je sljedeća:

1. Imenovana lica: direktor – 1 osoba (1 muško – 100%),
2. Državni službenici – 5 osoba (3 muško – 60% i 2 žensko – 40%),
4. Zaposlenici: viši referent – 1 osoba (1 žensko – 100%)

Napomene vezane za zaposlene nalaze se u DOB-u za 2026. godinu.

PRIHOD

PRIHOD OD VRŠENJA DOPING KONTROLE

Agencija je u DOB-u planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju (20.000 KM). Detaljnije obrazloženje se nalazi uz obrazloženje vlastitih nenamjenskih prihoda.

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

13

Ukupan broj zaposlenih na programima

Postojeći broj zaposlenih:

9

Povećanje/smanjenje broja zaposlenih:

2

Ukupan broj zaposlenih:

11

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	420.000		420.000
1	6131	Putni troškovi	60.000		60.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	5.000		5.000
4	6134	Nabavka materijala	36.000		36.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.000		14.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	18.000		18.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	17.000		17.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
9	6139	Ugovorene usluge	245.000		245.000
II		KAPITALNI IZDACI	13.000		13.000
1	8213	Nabavka opreme	8.000		8.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000		5.000
V		OSTALI IZDACI	577.000		577.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	530.000		530.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	47.000		47.000
UKUPNO:			1.010.000		1.010.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				25.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		25.000
722595.	Naknada za obavljanje poslova doping kontrole sportista	25.000
<u>opis:</u> Agencija je planirala prihod od vršenja doping kontrole u iznosu od 25.000,00 KM. Plan je rađen na bazi izvršene procjene od cca 50 doping kontrola/godina koje se plaćaju. Predstavnici Agencije su u proteklom periodu izvršili doping kontrole po zahtjevu međunarodnih i domaćih sportskih asocijacija, na sportskim takmičenjima koja su odražana u Bosni i Hercegovini, (doping kontrole koje se plaćaju odnosno doping kontrole po zahtjevu) te je u budžet, za period 2011. – 2024. godina, uplaćen iznos od 288.180 KM. Svake godine održi se niz međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini na kojima se obavezno sprovodi doping kontrola sportista a od Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se kao partnera zemlje domaćina traži da izvrši uzimanje uzoraka i iste analizira u jednoj od ovlaštenih svjetskih laboratorija (u ovom slučaju naručilac odnosno organizator takmičenja je u obavezi da plati doping kontrolu). Radi pojašnjenja navodimo da se u ovom slučaju ne radi o doping kontrolama sportista iz Bosne i Hercegovine odnosno doping kontrolama koje provodi Agencija po svom planu doping kontrola i te doping kontrole su besplatne. Dakle, ovdje se radi o situaciji kada je organizator međunarodnog takmičenja u obavezi da izvrši doping kontrolu (to je jedan od uslova koje mora da ispuni da bi uopšte dobio organizaciju međunarodnog takmičenja) i u toj situaciji se obraća Agenciji za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju. Troškovi koji su direktno vezani za doping kontrole odnose se na: Izdaci za poštanske usluge (usluge brze pošte prilikom slanja uzoraka doping kontrole na analizu u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvo), nabavka materijala za doping kontrolu, troškovi laboratorijske analize doping testova u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), troškovi koji nastaju angažovanjem doping kontrolora za uzimanje uzoraka (akreditovani doping kontrolori se plaćaju putem ugovora o djelu), obrasci za doping kontrolu, troškovi redovne pošte itd.. Obzirom da Agencija ne raspolaže informacijom koliko će u narednom periodu biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju (ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) izvršila je procjenu od 50 doping kontrola/godina urina na takmičenju (redovni godišnji broj) tj. prihodu od cca 25.000,00 KM (cca 500 KM/doping kontrola). Ovaj prihod je moguće ostvariti samo u slučaju da se odobre sredstva koja su tražena (kao što je slučaj u budžetima za prethodne godine) a odnose na poštanske usluge, nabavku materijala za doping kontrolu, usluge laboratorijske analize, putne troškove, troškove goriva te ugovore o djelu za angažovanje doping kontrolora. U slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 50 doping kontrola/godina i prihod bi bio manji. U tom slučaju odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila za doping kontrole sportista iz Bosne i Hercegovine nego bi se striktno vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola i razlika sredstava bi ostala neutrošena. <u>pravni osnov:</u> Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 5/22).		
UKUPNO:		25.000