

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И  
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ**



## УВОД

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, је референтна институција Републике Србије која има као основни циљ благовремено обезбеђивање искључиво квалитетних, ефикасних и безбедних лекова и медицинских средстава за хуману и ветеринарску употребу. У десет година од свог оснивања, Агенција се позиционирала као лидер у региону у пословима из своје надлежности, пре свега захваљујући напорима и компетенцијама својих запослених, што је резултовало и изузетним пословним успесима, нарочито у 2013. и 2014. години. Важно је истаћи да се средства за рад Агенције обезбеђују се из сопствених прихода, и то из надокнада утврђених за обављање послова из надлежности Агенције, а у складу са чланом 5. Закона о лековима и медицинским средствима и ови приходи су стабилни и расту, иако се тарифе Агенције нису мењале од 2006. године. У том погледу, свакако је најзначајнији резултат онај који се односи **на уплату у буџет Републике Србије, који је у 2014. години износио 146,6 милиона динара**, порез на добитак и 70% добитка после опорезивања, када и Агенција има највеће приходе од оснивања. **У 2014. години, имајући у виду приход од 741 милион, и значајно мање расходе од планираних 744 милиона, односно само 604 милиона, дакле уштеду од чак 140 милиона динара**, заједно са опорезивом сумом оствареног добитка, долазимо до износа од преко 101 милиона динара коју ће Агенција уплатити у буџет у 2015. години. Агенција ће и даље у 2015. години пословати крајње рационално настојаће да што више повећа приходе, односно смањи расходе.

При планирању активности и кроз финансијски план за 2015. годину, важно је да је Агенција испоштовала одредбе Закључка Владе Србије које се односе на Упутство за израду годиншњег плана пословања за 2015. годину број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године. Конкретно, у односу на тачке 3, 4 и 5, Агенција има прецизне податке и планове, нарочито у погледу плана развоја, док је у односу на тачку 9, план репрезентације умањен за више од 60%. Када говоримо о ауторским хонорарима дефинисаним тачком 11, истичемо да је Агенције још 2014. године антиципирала овакве смернице и умањила износе хонорара чланова комисија и спољњих експерата са планираних 23,6 на 14 милиона динара у 2014. години, односно за 40,8%. Имајући у виду неопходност ових процењивача у специфичним случајевима када је њихово знање незаменљиво како би се донела коначна одлука о неком леку, тако да Агенција није у могућности да умањи трошкове за додатних 25%. У односу на тачке 12 и 13 које дефинишу добру праксу и рационалност у погледу службених путовања и усавршавања, Агенција је обавила темељну анализу и све будуће активности у наредном периоду оправдала образложењима која су релевантна како у погледу континуираног усавршавања експерата Агенције како би одржали ниво и динамику рада, тако и у контексту међународне сарадње Агенције са задатком одржања престижне поције коју ова институција има у региону, Европи и свету. И остале одредбе како овог Упутства, које се односе на ефективност процеса и њихову документованост ће се спроводити кроз планиране интерне провере система, анализу задовољства корисника, праћење и отклањање грешака ураду и преиспитивање кључних индикатора перформанси пословних процеса у чему активну улогу има највише руководство.

И више од тога, Агенција ће наставити да планира и дела у духу општег бољитка и напретка друштва, увек имајући као примаран јавно-здравствени интерес, односно добро здравље грађана Србије.

На основу члана 4. и члана 7. став 7. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 30/10 и 107/12), члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05-исправка) и члана 15. став 1. тачка 4) Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Службени гласник РС”, број 86/11),

Управни одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије, на седници одржаној 25. фебруара 2015. године, доноси

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

### Члан 1.

Утврђује се финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2015. годину, у коме су исказани приходи по врстама и расходи по наменама.

### I. ОПШТИ ДЕО

#### Члан 2.

Општи део финансијског плана чине приходи и расходи за 2015. годину.

Укупни приходи и расходи Агенције за 2015. годину распоређују се, приходи према врстама и расходи према намени и то у следећим износима:

Број конта	Позиција	План 2014(дин)	Остварење 2014(дин)	План 2015(дин)	План 2015/План 2014 (%)	План 2015/ост варење 2014 (%)
60	Приходи од продаје робе (књиге-издања Агенције)	200.000	100.000	4.484.000	-	4384,0%
61	Приходи од продаје услуга	751.300.000	731.900.000	749.900.000	-0,2%	2,5%
62	Приходи од активирања учинака и робе(књиге-издања Агенције)	300.000	100.000	791.000		691,0%
63	Промена вредности залиха учинака	0	0	0	-	-
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0		0	-	-
65	Други пословни приходи	0		0	-	-
66	Финансијски приходи	0		0	-	-
67	Остали приходи	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0,0%	0,0%
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%
69	Добитак-исправка из ранијег периода	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0%	0,0%
-	<b>ПРИХОДИ - УКУПНО</b>	<b>761.000.000</b>	<b>741.300.000</b>	<b>764.375.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,1%</b>
50	Набавна вредност продате робе (књиге-издања Агенције)	200.000	200.000	5.275.000	-	2537,5%
51	Трошкови материјала	74.829.269	31.953.152	66.860.826	-10,6%	109,2%
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	395.402.980	385.576.397	407.736.763	3,1%	5,7%
53	Трошкови производних услуга	118.459.935	69.847.935	101.638.660	-14,2%	45,5%
54	Трошкови амортизације и резервисања	82.000.000	55.000.000	55.000.000	-32,9%	0,0%
55	Нематеријални трошкови	54.983.675	44.696.504	48.090.688	-12,5%	7,6%
56	Финансијски расходи <sup>10</sup>	1.000.000	556.303	900.000	-10,0%	61,8%
57	Остали расходи <sup>11</sup>	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-20,0%	0,0%
58	Расходи по основу обезвређења имовине	500.000	500.000	1.000.000	100,0%	100,0%
59	Губитак-исправка из ранијег периода	14.400.000	14.400.000	3.000.000	-79,2%	-79,2%
5	<b>РАСХОДИ - УКУПНО</b>	<b>744.275.859</b>	<b>604.730.291</b>	<b>691.501.937</b>	<b>-7,1%</b>	<b>14,3%</b>
720	<b>НЕТО ДОБИТ (пре опорезивања)</b>	<b>16.724.141</b>	<b>136.569.709</b>	<b>72.873.063</b>	<b>335,7%</b>	<b>-46,6%</b>
341	<b>НЕТО ДОБИТ НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>14.215.520</b>	<b>116.084.252</b>	<b>61.942.103</b>	<b>335,7%</b>	<b>-46,6%</b>

## II. ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 3.

Структура укупних текућих прихода Агенције у оквиру општег дела, по врстама прихода, је следећа:

Број конт а	Позиција	План 2014(дин)	Остварење 2014(дин)	План 2015(дин)	План 2015/План 2014 (%)	План 2015/оств арење 2014 (%)
<b>60</b>	<b>Приходи од продаје робе (књиге-издања Агенције)</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.484.000</b>	-	<b>4384,0%</b>
<b>61</b>	<b>Приходи од продаје услуга</b>	<b>751.300.000</b>	<b>731.900.000</b>	<b>749.900.000</b>	<b>-0,2%</b>	<b>2,5%</b>
614	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту	751.300.000	731.900.000	749.900.000	-0,2%	2,5%
61401	Издавање дозвола за стављање лекова у промет *	98.000.000	86.000.000	98.000.000	0,0%	14,0%
61402	Измене и допуне дозвола за стављање лекова у промет	149.000.000	143.000.000	149.000.000	0,0%	4,2%
61403	Издавање обнова дозвола за стављање лекова у промет *	85.000.000	79.000.000	79.000.000	-7,1%	0,0%
61404	Контрола квалитета лекова и медицинских средстава	157.000.000	158.000.000	158.000.000	0,6%	0,0%
61405	Упис и обнова уписа у Регистар медицинских средстава	163.000.000	172.000.000	172.000.000	5,5%	0,0%
61406	Клиничка испитивања	51.000.000	50.000.000	50.000.000	-2,0%	0,0%
61407	Издавање уверења за потребе извоза лекова и медицинских средстава	0	0	0	-	-
61408	Одобрање увоза нерегистрованих лекова и медицинских средстава	22.000.000	21.000.000	21.000.000	-4,5%	0,0%
61409	Издавање разних стручних мишљења из надлежности Агенције	24.500.000	21.500.000	21.500.000	-12,2%	0,0%
614	Остало	1.800.000	1.400.000	1.400.000	-	0,0%
615	Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту	0	0	0	-	-
<b>62</b>	<b>Приходи од активирања учинака и робе(књиге-издања Агенције)</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>791.000</b>		<b>691,0%</b>
<b>63</b>	<b>Промена вредности залиха учинака</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>64</b>	<b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	-	-
<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	-	-
<b>66</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	-	-
<b>67</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	0,0%	0,0%
<b>68</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	0,0%	0,0%
<b>69</b>	<b>Добитак-исправка из ранијег периода</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	0,0%	0,0%
<b>6</b>	<b>ПРИХОДИ - УКУПНО</b>	<b>761.000.000</b>	<b>741.300.000</b>	<b>764.375.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,1%</b>

#### Напомене:

\* односе се на лекове за употребу у хуманој и ветеринарској медицини, као и на традиционалне, хомеопатске и радиофармацеутске лекове

Структура укупних текућих расхода Агенције у оквиру општег дела, према намени, је следећа:

Број конт а	Позиција	План 2014(дин)	Остварење 2014(дин)	План 2015 (дин)	План 2015/План 2014 (%)	План 2015/остварење 2014 (%)
<b>50</b>	<b>Набавна вредност продате робе (књиге-издања Агенције)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.275.000</b>	-	<b>2537,5%</b>
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>74.829.269</b>	<b>31.953.152</b>	<b>66.860.826</b>	<b>-10,6%</b>	<b>109,2%</b>
511	Трошкови - утрошен основни материјал	42.738.958	13.343.502	39.815.761	-6,8%	198,4%
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	16.393.348	5.912.687	10.864.841	-33,7%	83,8%
513	Трошкови горива и енергије	15.050.000	12.050.000	14.100.000	-6,3%	17,0%
514	Трошкови резервних делова	526.135	526.135	1.277.184	142,7%	142,7%
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	120.828	120.828	803.040	564,6%	564,6%
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>395.402.980</b>	<b>385.576.397</b>	<b>407.736.763</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,7%</b>
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото) 1,	289.041.379	289.270.151	289.125.600	0,0%	0,0%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото) 1 за новозапослене			17.413.200	-	-
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 1	51.738.407	51.779.357	51.753.482	0,0%	0,0%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 1 за новозапослене	0		3.116.963	-	-
522	Трошкови накнада по уговору о делу	600.000	400.000	300.000	-50,0%	-25,0%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	23.650.000	14.000.000	14.000.000	-40,8%	0,0%
526	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (УО)	4.345.767	4.104.142	4.258.356	-2,0%	3,8%
529	Остали лични расходи и накнаде <sup>2</sup>	26.027.427	26.022.747	27.769.162	6,7%	6,7%
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>118.459.935</b>	<b>69.847.935</b>	<b>101.638.660</b>	<b>-14,2%</b>	<b>45,5%</b>
531	Трошкови транспортних услуга (Трошкови превоза узорака по систему хладног ланца) <sup>3</sup>	17.314.279	7.561.725	10.667.852	-38,4%	41,1%
532	Трошкови услуга одржавања <sup>4</sup>	58.687.966	39.850.878	60.779.346	3,6%	52,5%
533	Трошкови закупнина	17.069.000	16.320.000	18.400.000	7,8%	12,7%
535	Трошкови рекламе и пропаганде <sup>5</sup>	850.100	800.000	2.067.600	143,2%	158,5%
536	Трошкови истраживања	0		0		
539	Трошкови осталих услуга <sup>6</sup>	24.538.590	5.315.332	9.723.862	-60,4%	82,9%
<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>82.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>-32,9%</b>	<b>0,0%</b>
540	Трошкови амортизације	67.000.000	40.000.000	40.000.000	-40,3%	0,0%
545	Трошкови за резервисања за накнаде и друге бенефиције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0%	0,0%
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>54.983.675</b>	<b>44.696.504</b>	<b>48.090.688</b>	<b>-12,5%</b>	<b>7,6%</b>
550	Трошкови непроизводних услуга <sup>7</sup>	37.331.735	32.437.451	37.008.000	-0,9%	14,1%
551	Трошкови репрезентације <sup>8</sup>	6.745.240	6.150.000	2.415.000	-64,2%	-60,7%
552	Трошкови премија осигурања	2.020.000	1.467.922	1.200.000	-40,6%	-18,3%
553	Трошкови платног промета	2.000.000	1.073.425	1.350.000	-32,5%	25,8%
554	Трошкови чланарина	686.700	321.796	485.000	-29,4%	50,7%
555	Трошкови пореза	500.000	4.706	505.229	1,0%	10635,8%
559	Остали нематеријални трошкови <sup>9</sup>	5.700.000	3.241.204	5.127.459	-10,0%	58,2%
<b>56</b>	<b>Финансијски расходи <sup>10</sup></b>	<b>1.000.000</b>	<b>556.303</b>	<b>900.000</b>	<b>-10,0%</b>	<b>61,8%</b>
<b>57</b>	<b>Остали расходи <sup>11</sup></b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-20,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>59</b>	<b>Губитак-исправка из ранијег периода</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-79,2%</b>	<b>-79,2%</b>
<b>5</b>	<b>РАСХОДИ - УКУПНО</b>	<b>744.275.859</b>	<b>604.730.291</b>	<b>691.501.937</b>	<b>-7,1%</b>	<b>14,3%</b>

#### Напомене

- 1) састоје се из: а) зарада које запослени остваре за обављени рад и време проведено на раду (брuto) и б) увећања зарада (за прековремени рад, годишњи одмор, боловања, минули рад и регрес)
- 2) састоје се из: а) осталих личних примања запослених, бруто (отпремнине, јубиларне награде и помоћ запосленима), б) накнада трошкова запосленима (превоз, службени пут и остало),
- 3) састоје се из: а) Трошкови превоза узорака по систему хладног ланца), б) трошкова ПТТ услуга, в) трошкова такси услуга, и г) трошкова осталих транспортних услуга
- 4) састоје се из: а) трошкова текућег одржавања зграде и б) трошкова текућег одржавања опреме трошкове услуга одржавања и измена информационог система, г) трошкови услуга чишћења просторија,
- 5) састоје се из: а) трошкова огласа у новинама и часописима, б) трошкова за проспекте, плакате и флајере, в) трошкова за приручнике и друге бесплатне публикације, и г) осталих трошкова рекламе и пропаганде
- 6) састоје се из: а) трошкова производних услуга (дезинсекција, дезинфекција и дератизација, испитивање узорака, регистрације и технички преглед аутомобила и остали трошкови), б) трошкова комуналних услуга, в) трошкова услуга заштите на раду, г) накнада за коришћење ауто-пута, д) трошкова стручних часописа, и њ) осталих трошкова
- 7) састоје се из: а) трошкова ангажовања разних професионалних стручњака (ревизија, консалтинг, адвокатске услуге и здравствене услуге), б) трошкова стручног образовања запослених (семинари, симпозијуми и сл.), в) осталих трошкова
- 8) састоје се из: а) трошкова репрезентације у сопственим просторијама, б) трошкова репрезентације на сајамским и другим манифестацијама, в) трошкове угоститељских услуга, г) трошкове за поклоне, и д) остале трошкове репрезентације
- 9) састоје се из: а) трошкова штампања публикација, б) разних такси (административне, судске, регистрационе и сл.), и в) осталих нематеријалних трошкова
- 10) односе се на негативне курсне разлике
- 11) састоје се из: а) мањкова, б) расхода по основу директних отписа потраживања, в) расхода по основу кала, растура, лома и квара, и г) осталих непоменутих расхода

#### **Члан 4.**

Остварење прихода у Финансијском плану одређено је чланом 11. Закона о лековима и медицинским средствима, Одлуком о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Службени гласник РС”, бр. 52/05 и 75/06) на који је Влада, као оснивач, дала сагласност, као и Програмом рада Агенције за 2015. годину.

Распоред средстава по овом финансијском плану врши се у складу са приоритетима и наменама трошкова неопходних за функционисање Агенције у складу са Програмом рада Агенције, који доноси Управни одбор Агенције, а на који Влада Републике Србије, као оснивач, даје сагласност.

#### **Члан 5.**

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Агенције.

У оквиру овлашћења утврђених решењем директора, а у складу са овим финансијским планом и одлукама органа Агенције, решења и наредбе о исплати (налоге) могу издавати и друга овлашћена лица.

#### **Члан 6.**

До већих одступања остварених прихода и расхода од планираних може доћи услед:

- *Нове организације Агенције и доношења нове систематизације радних места,*

- *Измена општих услова пословања*, које могу да утичу на значајне измене планираних нивоа прихода и расхода.

Уколико током 2015. године дође до укупних годишњих расхода већих од 5% од планираних, Агенција може извршити измену финансијског плана за 2015. годину.

#### **Члан 7.**

Финансијским планом за 2015. годину предвиђен је вишак прихода над расходима након опорезивања у износу од 61.942.103 динар.

#### **Члан 8.**

Након утврђивања финансијског резултата за 2015. годину и након усвајања годишњег извештаја о раду, руководство Агенције ће најкасније до 31. марта 2015. године, предложити Управном одбору Агенције начин расподеле вишка прихода над расходима. На основу Закона о буџету, Управни одбор Агенције ће донети Одлуку о расподели вишка прихода над расходима и исту доставити Влади на сагласност.

#### **Члан 9.**

Овај финансијски план доставља се Влади на сагласност.

УПРАВНИ ОДБОР  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА  
СРЕДСТВА СРБИЈЕ

Деловодни број: 01-71  
У Београду, дана 25. фебруара 2015. године

Председник

\_\_\_\_\_  
Спец.др. мед. Александар Шепетковски

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства за 2015. годину урађен је на основу члана 4. и члана 7. став 7. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 30/10 и 107/12) и члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 15. став 1. тачка 4) Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Службени гласник РС”, 86/11), којима је уређена надлежност Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије у односу на доношење финансијског плана.

### II. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Средства за рад Агенције обезбеђују се **из сопствених прихода**, и то из надокнада утврђених за обављање послова из надлежности Агенције, а у складу са чланом 5. Закона о лековима и медицинским средствима. Доношењем Одлуке о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије, на коју је Влада Републике Србије, као оснивач, дала сагласност и која је ступила на снагу почетком јула 2005. године, стекли су се услови за остваривање прихода Агенције фактурисањем услуга корисницима.

**У погледу расхода**, Агенција примењује Правилник о примени контног оквира и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица („Службени гласник РС”, бр. 53/04, 11/05 и 51/05), према којем се расходи класификују према намени. Основне расходе Агенције чине расходи везани за обезбеђење несметаног функционисања, а који се односе на: (а) трошкове зарада запослених и надокнада за стручњаке (који су чланови стручних комисија) и спољне експерте (за давање стручних мишљења), (б) трошкове везане за функционисање Националне контролне лабораторије (набавка и одржавање лабораторијске опреме, набавка лабораторијског материјала и сл), (в) трошкове едукација стручњака Агенције и (г) остале трошкове који настају у оквиру редовног пословања Агенције (трошкови амортизације, трошкови енергената, трошкови канцеларијског материјала, трошкови производних и непроизводних услуга итд). Сви расходи које Агенција остварује дефинисани су уређењем рада Агенције у оквиру Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12), као и у оквиру Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка).

Према члану 9. став 7. Закона о лековима и медицинским средствима, Агенција има право слободног располагања средствима у циљу **исплате надонкада члановима стручних комисија**, док према члану 10. став 6. Закона о лековима и медицинским средствима, Агенција има право слободног располагања средствима у циљу **исплате надокнада експертима** за ангажовање у погледу давања експертских мишљења о лековима и медицинским средствима.



### **III. ОСНОВНИ ПЛАНСКИ И ОБРАЧУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ КОРИШЋЕНИ У ИЗРАДИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ**

При изради финансијског плана за 2015. годину коришћени су следећи плански елементи:

Средства у 2015. години планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије и Закључка Владе 05 број :023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године.

### **IV. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ**

#### **1. Оснивање и основни подаци о Агенцији**

Агенција за лекове и медицинска средства Србије основана је законом о лековима и медицинским средствима и отпочела је са радом 1. октобра 2004. године. До почетка рада Агенције, послове из њене надлежности вршила су министарства надлежна за послове здравља и послове ветерине, као и Завод за фармацију Србије, у складу са чланом 151, став 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05 – др. закон).

Даном почетка рада Агенција је преузела на коришћење имовину, као и права и обавезе Завода за фармацију Србије. Такође, Агенција је преузела запослене у Заводу за фармацију Србије, као и запослене у министарству надлежном за послове здравља и министарству надлежном за послове ветерине, који су радили на пословима из надлежности Агенције.

Основни подаци о Агенцији су следећи:

<b>Назив</b>	Агенција за лекове и медицинска средства Србије
<b>Адреса</b>	Војводе Степе 458, 11221 Београд
<b>Матични број</b>	17616803
<b>ПИБ</b>	103605344 (није у систему ПДВ-а)
<b>Шифра делатности</b>	8412
<b>Шифра ЈБК</b>	59010
<b>Текући рачун</b>	Управа Трезора: 840-712667-07
<b>Директор</b>	Др. мед. спец. Саша Јаћовић
<b>Председник Управног одбора</b>	Спец. др. мед. Александар Шепетковски

Према члану 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10) Агенција врши следеће послове:

- 1) издаје дозволе за лек, одлучује о измени и допуни, обнови и преносу, као и престанку важења дозволе за лек;

- 2) врши упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава, одлучује о измени и допуни, обнови уписа, као и брисању медицинског средства из Регистра медицинских средстава;
- 3) врши упис у Регистар традиционалних биљних лекова, односно упис у Регистар хомеопатских лекова;
- 4) издаје дозволе за спровођење клиничког испитивања лека и медицинског средства, одлучује о измени и допуни дозволе, односно протокола о спровођењу клиничког испитивања лекова, доноси одлуке у вези с пријавом клиничког испитивања, врши контролу спровођења клиничког испитивања;
- 5) прати нежељене реакције на лекове ( у даљем тексту: фармаковигиланца), као и нежељене реакције на медицинска средства (у даљем тексту: вигиланца медицинских средстава);
- б) одобрава увоз лекова и медицинских средстава за лечење одређеног пацијента или групе пацијената, као и лекова или медицинских средстава за научна и медицинска истраживања ;
- 7) врши категоризацију лекова, односно медицинских средстава;
- 8) одобрава оглашавање лекова и медицинских средстава;
- 9) врши прикупљање и обраду података о промету и потрошњи лекова и медицинских средстава;
- 10) даје информације и предлоге за рационално коришћење лекова и медицинских средстава;
- 11) повезује се са међународним мрежама информација о лековима и медицинским средствима и са агенцијама надлежним за лекове и медицинска средства и њиховим асоцијацијама;
- 12) учествује у планирању и спровођењу систематске контроле лекова и медицинских средстава и узимању случајних узорак из промета;
- 13) даје мишљења за увоз и извоз узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лековима;
- 14) врши контролу квалитета лекова и медицинских средстава;
- 15) припрема стручне публикације из надлежности Агенције;
- 16) врши и друге послове, у складу са законом.

Послове из става 1. тач. 1)-9) и 11)-13) овог члана Агенција врши као поверене послове.

Решењем Министра здравља од 23.04.2008. године, а на основу члана 26. став 2. Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Сл. гласник РС“, бр. 107/05), Агенција за лекове и медицинска средства Србије је постала овлашћена за обављање послова Националне лабораторије за контролу опојних дрога и прекурсора.

## 2. Организација Агенције

Агенција се састоји из следећих организационих целина:

**Директор** Др. мед. спец. Саша Јаховић

**1) Канцеларија директора**

**2) Обезбеђење квалитета – Доц. др. Гордана Пејовић**

**3) Центар за подршку- Маст. екон. Марија Хорват**

- Финансијски сектор
- Административни сектор
- Група за информациону технологију

**4) Национална контролна лабораторија – Спец. фарм. Борис Бојић**

- Физичко-хемијска лабораторија
- Биолошка лабораторија
- Одељење за управљање квалитетом и подршку

**5) Национални центар за информације о лековима и медицинским средствима – Проф. др. спец. Весела Радоњић**

**6) Сектор за медицинска средства – Маг. фарм. Александра Вујачић Симић**

**7) Центар за хумане лекове – Маг. фарм. Јадранка Мирковић**

- Фармацеутски сектор
- Сектор за процену документације о леку
- Сектор за стављање у промет хуманих лекова
- Медицински сектор
- Национални центар за фармаковогиланцу

**8) Ветеринарски сектор – Др сци. вет. мед. Гордана Жугић**

Према члану 7.став 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10), Управни одбор Агенције се састоји од председника и четири члана, од којих је један из реда запослених у Агенцији. Управни одбор обавља следеће послове:

- 1) Доноси Статут Агенције;
- 2) Доноси годишњи програм рада Агенције;
- 3) Доноси финансијски план Агенције;
- 4) Усваја годишњи извештај о раду и финансијском пословању, као и завршни рачун Агенције;
- 5) Доноси опште акте утврђене законом и статутом Агенције;
- 6) Доноси кодекс понашања запослених у Агенцији; и
- 7) Обавља и друге послове утврђене законом и статутом Агенције.

Управни одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Председник: спец.др.мед. Александар Шепетковски, чланови: проф. др. Драган Нинковић, проф. др. Живан В. Максимовић, др. мед. спец. Марко Драгаш и др. мед. спец. Рајко Чебеџић,

## V. Извештаји који приказују финансијско стање Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Извештаји су рађени на основу закључног листа 31.10.2014., и пројекције финансијских показатеља за 2015. годину. Приказани су Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.

**Табела 1: Биланс стања**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нап.	Износ у хиљадама	
				2015 година	2014. година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001		491.265	451.951
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		0	
012	II. Goodwill	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		57.415	53.724
	IV. НЕКРЕТ., ПОСТР., ОПР. И БИОЛ. СР. (006+007+008)	005		433.850	398.227
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006		433.850	398.227
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012		429.919	492.030
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		20.000	25.352
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		0	
	III. КР. ПОТР., ПЛАСМ. И ГОТ. (016+017+018+019+020)	015		409.919	466.678
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		4.000	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		0	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		2.500	2.500
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		403.419	460.678
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредн. и активна врем. разграничења	020			
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021			
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022		921.184	943.981
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024		921.184	943.981
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		452.240	473.042
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		287.102	252.277
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		0	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		0	0

330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		103.196	104.680
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		61.942	116.085
35	VIII. ГУБИТАК	109		0	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВ. И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111		453.944	455.939
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		25.000	23.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		0	0
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		0	
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		0	
	III. КРАТКОР. ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		428.944	432.939
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		0	
427	2. Обавезе по осн. ср. нам. пр. и ср. посл. које се обуст.	118		0	
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		428.944	432.759
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120			
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по осн. ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121			180
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122			
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		15.000	15.000
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124		921.184	943.981
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125			

**Табела 2: Биланс успеха**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоме-на број	Износ у хиљадама	
				2015	2014
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203+ 204 - 205 + 206)</b>	201		755.175	732.100
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		754.384	732.00
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		791	100
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206			
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		684.602	587.273
50	1. Набавна вредност продате робе	208		5.275	200
51	2. Трошкови материјала	209		66.861	31.953
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		407.737	385.576
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		55.000	55.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		149.729	114.544
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	213		70.573	144.827
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	214			0
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215			0
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216		900	556
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		8.200	8.200
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218		3.000	2.500
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219		74.873	149.971
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220			0
69 - 59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221			
59 - 69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		2.000	13.400
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223		72.873	136.571
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224			0
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	1. Порески расход периода	225		10.931	20.486
722	2. Одложени порески расходи периода	226			
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228			
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229		61.942	116.085
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230			
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231			
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232			
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	234			

**Табела 3: Извештај о токовима готовине**

П О З И Ц И Ј А	Износ- у хиљадама динара -	
	2015	2014
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>699.154</b>	<b>680.679</b>
1. Продаја и примљени аванси	699.154	680.679
2. Примљене камате из пословних активности	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	0	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>673.089</b>	<b>606.429</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	244.852	174.574
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	407.737	385.576
3. Плаћене камате	0	317
4. Порез на добитак	17.500	39.248
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3.000	6.714
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>26.065</b>	<b>74.250</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		<b>0</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		0
2. Продаја немат. улагања, некрет., постројења, опреме и био. средстава		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		0
4. Примљене камате		0
5. Примљене дивиденде		0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)</b>	<b>79.314</b>	<b>32.168</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
2. Куповина немат. улаг. некрет., постр., опреме и био. сред.	79.314	32.168
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0
4. Плаћене камате	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>79.314</b>	<b>32.168</b>
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>		
1. Увећање основног капитала		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	0	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе		

<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>3.815</b>	<b>3.178</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3.815	3.178
3. Финансијски лизинг	0	0
4. Исплаћене дивиденде		0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>		<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3.815</b>	<b>3.178</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI + BI + VI)</b>	<b>699.154</b>	<b>680.679</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII + BII + VII)</b>	<b>756.218</b>	<b>641.775</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г -Д)</b>		<b>38904</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)</b>	<b>57.064</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>460.678</b>	<b>421.784</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>300</b>	<b>110</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА (Ђ-Е+Ж+З-И)</b>	<b>403.419</b>	<b>460.678</b>

**ИНДИКАТОРИ  
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

у 000 динара

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> 429.919 Краткорочне обавезе 428.944	1.00
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства-залихе</u> 409.919 Краткорочне обавезе 428.944	0.96
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> укупна средства	-
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> укупна капитал	-
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> Расходи за камате	-
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе+капитал</u> Стална имовина+залихе	-



ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе 22.676</u> x365 Приход од продаје 754.384	10,97
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца 4.000</u> x365 Приход од продаје 754.384	1.94
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима 8.000</u> x365 приход од продаје 755.175	3.8
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје 754.384</u> Укупна средства 921.184	0.82
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит 72.873</u> Приход од продаје 754.384	0.10
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит 61.942</u> Приход од продаје 754.384	0.08
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТ ДА</u> Укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна Средства (ROA)	<u>Нето добит 61.942</u> Укупна средства 921.184	0.07
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>Нето добит 61.942</u> Капитал 452.240	0.14
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи 755.175</u> Пословни расходи 684.602	1.1
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи 407737</u> Укупан приход 764.375	0.53
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје 754.384</u> Број запослених 197	3.829

## VI. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ВРСТАМА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план Агенције сачињен је према економској класификацији конта до нивоа синтетичког, предвиђених Правилником о примени контног оквира и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица ("Службени гласник Републике Србије", бр.118/2013).

### Висина планираног добитка

Остварени нето добитак након опорезивања у 2014.години од 116.084.252 динара је резултат мање остварених прихода од планираних за 19.700.000 динара али и мање утрошених средстава за 139.545.568 динара од планираних.

Мање утрошена средства су захваљујући рационалном понашању при набавци потребног основног и режијског материјала за обављање делатности, неутрошених средстава за набавке планираних трошкова за транспорт и испитивање узорака лекова и вакцина у иностранству због мањих захтева клијената од планираних, као и набавке које нису реализоване у 2014. години, а биће реализоване у 2015. години. Планирани добитак од 61.942.103 динара за 2015.годину је већи од планираног добитка за 2014.годину. Висина укупних прихода детерминисана је обимом послова који ће пристићи у Агенцију за лекове и медицинска средства Србије и могућношћу завршетка у 2015. години. Висина трошкова усаглашена је са пословним активностима Агенције и адекватне економичности у пословању. Исто тако морамо имати у виду да се висина тарифа за услуге које пружа Агенција нису мењале. Уколико дође до повећаних прихода од планираних, као и уштеде током 2015. године, остварени добитак за 2015.годину биће већи од планираног.

### 1. Приходи

У оквиру општег дела финансијског плана Агенције за 2015. годину, планирани укупни приходи износе 764.375.000 динара, што представља већи приход од оствареног у 2014. години за 3,1%. Током 2014. године, Агенција је решила велики број заосталих предмета, тако да током 2015. године ће решавати пристигле предмете у законском року.

Од тог износа:

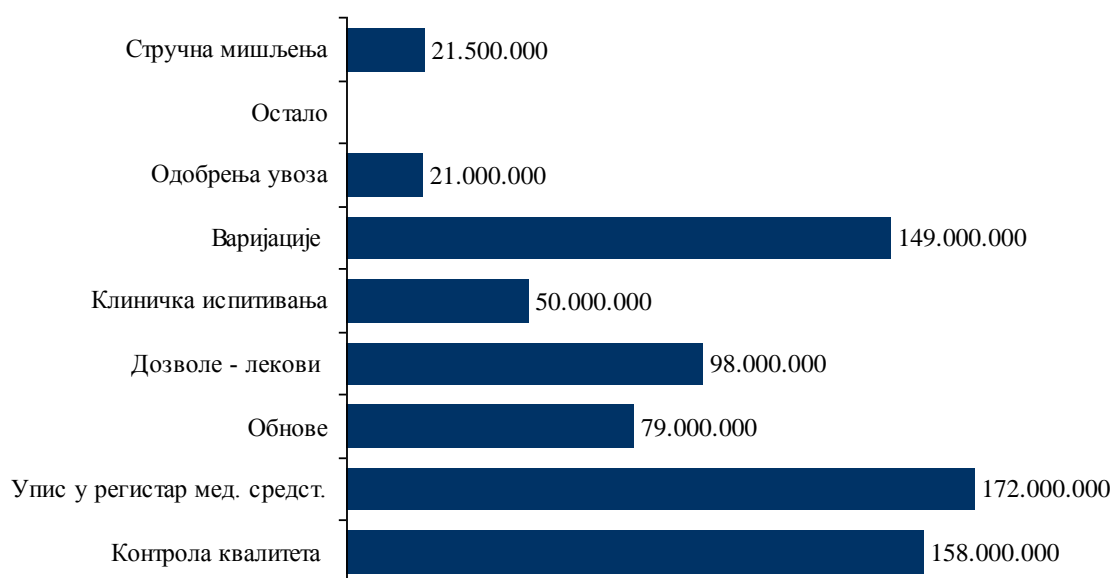
- 749.900.000 динара (98,1% укупних прихода) се односи на приходе од продаје услуга (конто 61); док се
- 14.475.000 динара (1,9% укупних прихода) односи на све остале приходе, који обухватају , приходе од продаје издања Агенције, (конто 60), Приходи од активирања учинака робе (конто62), остале приходе (конто 67), приходе од усклађивања вредности имовине (конто 68) и добитак-исправка из ранијег периода

У оквиру остварених прихода од продаје услуга, структура је следећа:

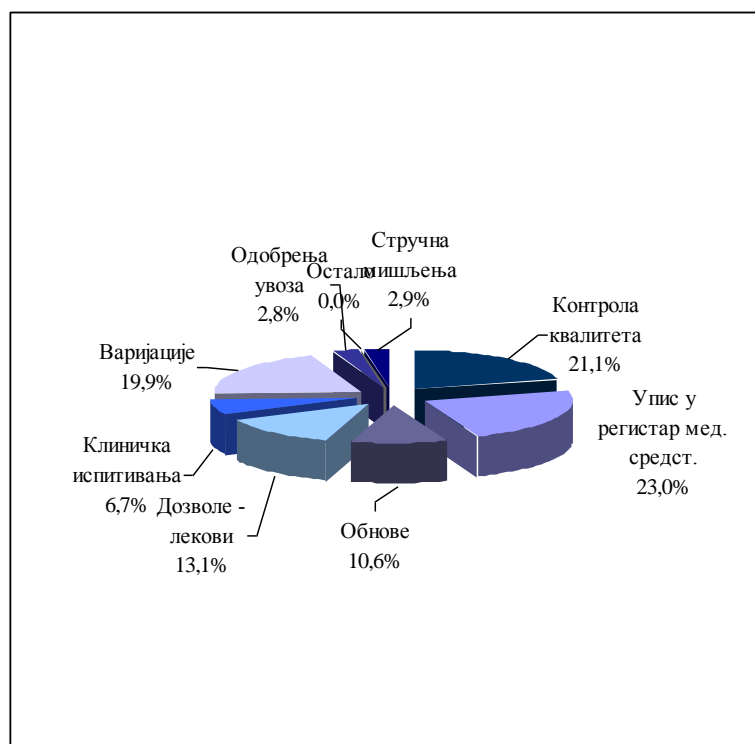
- Учешће од 13,1% имају услуге из области издавања дозвола за стављање лекова у промет;
- Учешће од 19,9% имају услуге из области издавања измена и допуна дозвола за стављање лекова у промет;
- Учешће од 10,5% имају услуге из области издавања обнова дозвола за стављање лекова у промет;
- Учешће од 21,1% имају услуге из области контроле квалитета лекова и медицинских средстава;

- Учешће од 22,9% имају услуге из области уписа и обнова уписа у Регистар медицинских средстава;
- Учешће од 6,7% имају услуге из области клиничких испитивања;
- Учешће од 2,8% имају услуге из области одобрења увоза нерегистрованих лекова и медицинских средстава; и
- Учешће од 2,9% имају услуге из области издавања разних стручних мишљења.

**Графикон 1. Структура укупних прихода од продаје услуга у номиналним износима**



**Графикон 2. Структура укупних прихода од продаје услуга у процентима**



У табели 4 приказано је поређење планираних прихода у 2015. години са планираним и оствареним приходима у 2014. години.

**Табела 4: поређење планираних прихода у 2015. години са планираним и оствареним приходима у 2014. години**

Број конта	Позиција	План 2014	Остварење 2014	План 2015	План 2015/План 2014 (%)	План 2015/остварење 2014 (%)
60	Приходи од продаје робе (књиге-издања Агенције)	200.000	100.000	4.484.000	-	4384,0%
61	Приходи од продаје услуга	751.300.000	731.900.000	749.900.000	-0,2%	2,5%
614	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту	751.300.000	731.900.000	749.900.000	-0,2%	2,5%
61401	Издавање дозвола за стављање лекова у промет *	98.000.000	86.000.000	98.000.000	0,0%	14,0%
61402	Измене и допуне дозвола за стављање лекова у промет	149.000.000	143.000.000	149.000.000	0,0%	4,2%
61403	Издавање обнова дозвола за стављање лекова у промет *	85.000.000	79.000.000	79.000.000	-7,1%	0,0%
61404	Контрола квалитета лекова и медицинских средстава	157.000.000	158.000.000	158.000.000	0,6%	0,0%
61405	Упис и обнова уписа у Регистар медицинских средстава	163.000.000	172.000.000	172.000.000	5,5%	0,0%
61406	Клиничка испитивања	51.000.000	50.000.000	50.000.000	-2,0%	0,0%
61407	Издавање уверења за потребе извоза лекова и медицинских средстава	0	0	0	-	-
61408	Одобрење увоза нерегистрованих лекова и медицинских средстава	22.000.000	21.000.000	21.000.000	-4,5%	0,0%
61409	Издавање разних стручних мишљења из надлежности Агенције	24.500.000	21.500.000	21.500.000	-12,2%	0,0%
614	Остало	1.800.000	1.400.000	1.400.000	-	0,0%
615	Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту	0	0	0	-	-
62	Приходи од активирања учинака и робе(књиге-издања Агенције)	300.000	100.000	791.000		691,0%
63	Промена вредности залиха учинака	0	0	0	-	-
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	0		0	-	-
65	Други пословни приходи	0		0	-	-
66	Финансијски приходи	0		0	-	-
67	Остали приходи	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0,0%	0,0%
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	200.000	200.000	200.000	0,0%	0,0%
69	Добитак-исправка из ранијег периода	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0%	0,0%
6	ПРИХОДИ - УКУПНО	761.000.000	741.300.000	764.375.000	0,4%	3,1%

**Напомене:**

1) односе се на лекове за употребу у хуманој и ветеринарској медицини, као и на традиционалне, хомеопатске и радиофармацеутске лекове

### 1.1. Образложење прихода

Планом за 2015. годину предвиђају се приходи од обављања делатности Агенције у износу од 751.300.000 динара (конто 61). У табели број 4. приказани су приходи по врстама које пружа Агенција. На конту (60) Приходи од продаје робе (књиге-издања Агенције) у износу од 4.484.000 динара. На конту (61) Приходи од продаје услуга приказане су врсте услуга које пружа Агенција на нивоу петоцифреног конта. На конту (62) Приходи од активирања учинака у износу од 791.000 динара, на конту (67) Остали приходи, планирани

су приходи од укидања дугорочних резервисања у износу од 8.000.000 динара. На конту (68) Приходи од усклађивања вредности имовине, односно приходи од усклађивања вредности потраживања планирани су у износу од 200.000 динара. На конту (69) планирани су приходи у износу од 1.000.000 динара, уколико дође до исправки из ранијих година.

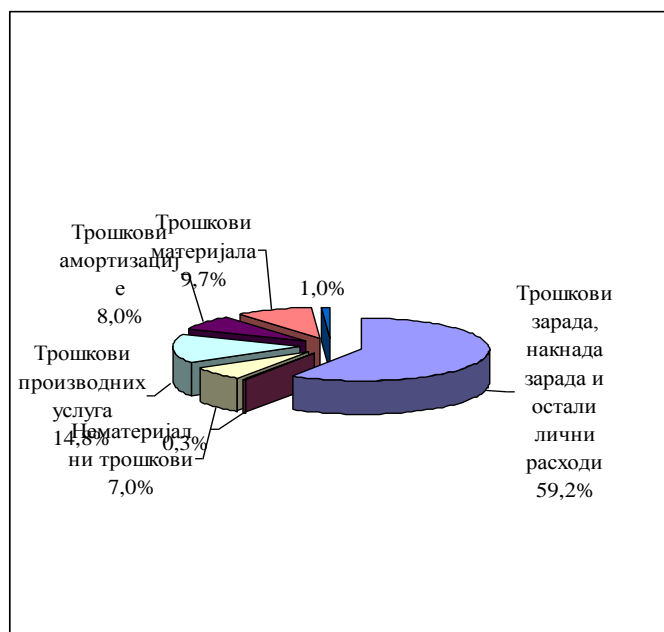
У 2015. години, очекује се остваривање таквог нивоа прихода који ће обезбедити позитивно пословање, са приходима који су већи од расхода, а што ће омогућити Агенцији да оствари **позитиван финансијски резултат**.

## 2. Расходи

Оптимизацијом својих финансијских токова, нарочито на страни расхода, Агенција ће тежити да настави са применом принципа пословања према којем **укупни приходи расту брже од укупних расхода**.

- У оквиру општег дела финансијског плана Агенције за 2015. годину, планирани укупни **расходи износе 691.501.937** динара. Од тог износа:
  - 5.275.000 динара (0,76% укупних расхода) односи се на набавну вредност продатих књига-издања Агенције (конто 50);
  - 66.860.826 динара (9,7% укупних расхода) се односи на трошкове материјала (конто 51);
  - 407.736.763 динара (59,0% укупних расхода) се односи на трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе (конто 52);
  - 101.638.660 динара (14,7% укупних расхода) се односи на трошкове производних услуга (конто 53);
  - 55.000.000 динара (8,0% укупних расхода) се односи на трошкове амортизација и резервисања (конто 54);
  - 48.090.688 динара (7,4% укупних расхода) се односи на нематеријалне трошкове (конто 55); док се
  - 6.000.900 динара (0,9% укупних расхода) односи на све остале расходе, који обухватају финансијске расходе (конто 56), остале расходе (конто 57), расходе по основу обезвређења имовине (конто 58), губитак-исправку из ранијег периода (конто 59).

Графикон 3. Структура укупних расхода



У табели 5 приказано је поређење планираних расхода у 2015. години са планираним и оствареним расходима у 2014. години.

**Табела 5: поређење планираних расхода у 2015. години са планираним и оствареним расходима у 2014. години**

Број конт а	Позиција	План 2014	Остварење 2014	План 2015	План 2015/План 2014 (%)	План 2015/остварење 2014 (%)
<b>50</b>	<b>Набавна вредност продате робе (књиге-издања Агенције)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.275.000</b>	-	<b>2537,5%</b>
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>74.829.269</b>	<b>31.953.152</b>	<b>66.860.826</b>	<b>-10,6%</b>	<b>109,2%</b>
511	Трошкови - утрошен основни материјал	42.738.958	13.343.502	39.815.761	-6,8%	198,4%
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	16.393.348	5.912.687	10.864.841	-33,7%	83,8%
513	Трошкови горива и енергије	15.050.000	12.050.000	14.100.000	-6,3%	17,0%
514	Трошкови резервних делова	526.135	526.135	1.277.184	142,7%	142,7%
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	120.828	120.828	803.040	564,6%	564,6%
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>395.402.980</b>	<b>385.576.397</b>	<b>407.736.763</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,7%</b>
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото) 1,	289.041.379	289.270.151	289.125.600	0,0%	0,0%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото) 1 за новозапослене			17.413.200	-	-
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 1	51.738.407	51.779.357	51.753.482	0,0%	0,0%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 1 за новозапослене	0		3.116.963	-	-
522	Трошкови накнада по уговору о делу	600.000	400.000	300.000	-50,0%	-25,0%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	23.650.000	14.000.000	14.000.000	-40,8%	0,0%
526	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (УО)	4.345.767	4.104.142	4.258.356	-2,0%	3,8%
529	Остали лични расходи и накнаде <sup>2</sup>	26.027.427	26.022.747	27.769.162	6,7%	6,7%
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>118.459.935</b>	<b>69.847.935</b>	<b>101.638.660</b>	<b>-14,2%</b>	<b>45,5%</b>
531	Трошкови транспортних услуга (Трошкови превоза узорака по систему хладног ланца) <sup>3</sup>	17.314.279	7.561.725	10.667.852	-38,4%	41,1%
532	Трошкови услуга одржавања <sup>4</sup>	58.687.966	39.850.878	60.779.346	3,6%	52,5%
533	Трошкови закупнина	17.069.000	16.320.000	18.400.000	7,8%	12,7%
535	Трошкови рекламе и пропаганде <sup>5</sup>	850.100	800.000	2.067.600	143,2%	158,5%
536	Трошкови истраживања	0		0		
539	Трошкови осталих услуга <sup>6</sup>	24.538.590	5.315.332	9.723.862	-60,4%	82,9%
<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>82.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>-32,9%</b>	<b>0,0%</b>
540	Трошкови амортизације	67.000.000	40.000.000	40.000.000	-40,3%	0,0%
545	Трошкови за резервисања за накнаде и друге бенефиције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0%	0,0%
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>54.983.675</b>	<b>44.696.504</b>	<b>48.090.688</b>	<b>-12,5%</b>	<b>7,6%</b>
550	Трошкови непроизводних услуга <sup>7</sup>	37.331.735	32.437.451	37.008.000	-0,9%	14,1%
551	Трошкови репрезентације <sup>8</sup>	6.745.240	6.150.000	2.415.000	-64,2%	-60,7%
552	Трошкови премија осигурања	2.020.000	1.467.922	1.200.000	-40,6%	-18,3%
553	Трошкови платног промета	2.000.000	1.073.425	1.350.000	-32,5%	25,8%
554	Трошкови чланарина	686.700	321.796	485.000	-29,4%	50,7%
555	Трошкови пореза	500.000	4.706	505.229	1,0%	10635,8%
559	Остали нематеријални трошкови <sup>9</sup>	5.700.000	3.241.204	5.127.459	-10,0%	58,2%
<b>56</b>	<b>Финансијски расходи <sup>10</sup></b>	<b>1.000.000</b>	<b>556.303</b>	<b>900.000</b>	<b>-10,0%</b>	<b>61,8%</b>
<b>57</b>	<b>Остали расходи <sup>11</sup></b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-20,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>59</b>	<b>Губитак-исправка из ранијег периода</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-79,2%</b>	<b>-79,2%</b>
<b>5</b>	<b>РАСХОДИ - УКУПНО</b>	<b>744.275.859</b>	<b>604.730.291</b>	<b>691.501.937</b>	<b>-7,1%</b>	<b>14,3%</b>

Напомене:

- 1) састоје се из: а) зарада које запослени остваре за обављени рад и време проведено на раду (брото) и б) увећања зарада (за прековремени рад, годишњи одмор, боловања, минули рад и регрес)
- 2) састоје се из: а) осталих личних примања запослених, бруто (отпремнине, јубиларне награде и помоћ запосленима), б) накнада трошкова запосленима (превоз, службени пут и остало),
- 3) састоје се из: а) Трошкови превоза узорака по систему хладног ланца), б) трошкова ПТТ услуга, в) трошкова такси услуга, и г) трошкова осталих транспортних услуга
- 4) састоје се из: а) трошкова текућег одржавања зграде и б) трошкова текућег одржавања опреме трошкове услуга одржавања и измена информационог система, г) трошкови услуга чишћења просторија,
- 5) састоје се из: а) трошкова огласа у новинама и часописима, б) трошкова за проспекте, плакате и флајере, в) трошкова за приручнике и друге бесплатне публикације, и г) осталих трошкова рекламе и пропаганде
- 6) састоје се из: а) трошкова производних услуга (дезинсекција, дезинфекција и дератизација, испитивање узорака, регистрације и технички преглед аутомобила и остали трошкови), б) трошкова комуналних услуга, в) трошкова услуга заштите на раду, г) накнада за коришћење ауто-пута, д) трошкова стручних часописа, и њ) осталих трошкова
- 7) састоје се из: а) трошкова ангажовања разних професионалних стручњака (ревизија, консалтинг, адвокатске услуге и здравствене услуге), б) трошкова стручног образовања запослених (семинари, симпозијуми и сл.), в) осталих трошкова
- 8) састоје се из: а) трошкова репрезентације у сопственим просторијама, б) трошкова репрезентације на сајамским и другим манифестацијама, в) трошкове угоститељских услуга, г) трошкове за поклоне, и д) остале трошкове репрезентације
- 9) састоје се из: а) трошкова штампања публикација, б) разних такси (административне, судске, регистрационе и сл.), и в) осталих нематеријалних трошкова
- 10) односе се на негативне курсне разлике
- 11) састоје се из: а) мањкова, б) расхода по основу директних отписа потраживања, в) расхода по основу кала, растура, лома и квара, и г) осталих непоменутих расхода

## **2.1. Трошкови набавне вредности продате робе (конто 50)**

Агенција за лекове и медицинска средства Србије, издаје књиге и то: национални регистар лекова, (хуманих и ветеринарских), затим објављује промет и потрошњу лекова, као и фармакотераспијски водич. На конту 50 исказују се набавне вредности продатих односно поклоњених књига у промотивне сврхе (15% од укупног тиража). Планирана вредност штампања свих издања износи 5.275.000 динара. У 2014. години није било издавања књига, већ припрема која ће бити реализована у 2015. години.

## **2.2. Трошкови материјала (конто 51)**

Планирани трошкови материјала (конто 51) у 2015. години износе 66.860.826 динара. У односу на план за 2014. годину, мањи су за 10,6%, а у односу на остварење већи за 109,2%. Разлог разлике између остварења за 2014. годину и плана за 2015. годину је то што се 2014. године прешло на евиденцију утрошка лабораторијског материјала по радним налозима. Лабораторијски материјал који је био на стању у лабораторијама до 31.12.2013. године био је евидентиран као трошак при изласку из централног магацина. Начином евиденције утрошка лабораторијског материјала по радном налогу, врши се евиденција утрошка лабораторијског материјала по сваком тесту, стим што материјал који је био на почетном стању 2014. године и приказан као трошак у претходном периоду, евидентиран је кроз радне налоге. Финансијска вредност тог лабораторијског материјала у 2014. години није исказана, јер је исказана у претходном периоду. Структура трошкова материјала је следећа:  
*Трошкови основног материјала (конто 511) у износу од 39.815.761 динара чине:*

- Хемикалије-класичне 3.735.709 динара,
- Подлоге за микробиологију 5.150.403 динара,
- Референтни стандарди 666.880 динара,

- Китови и реагенси за микробиолошку контролу 560.310 динара
- Реагенси и прајмери за фармаколошку лабораторију 36.596 динара
- Материјал за тест стерилности и микробиолошке чистоће 3.517.568 динара,
- Материјал за LAL тест 2.170.496 динара,
- Гасови 314.376 динара,
- Остале хемикалије 879.639 динара,
- Потрошни материјал опште намене 3.572.327 динара,
- Потрошни материјал за HPLC и GC 1.794.216 динара,
- Лабораторијско стакло 841.830 динара,
- Лабораторијска пластика 1.195.046 динара,
- Потрошни материјал индикатори 320.256 динара
- Потрошни материјал остали 766.349 динара,
- Трошкови за огледне животиње 12.602.880 динара,
- Храна за огледне животиње 1.022.720 динара и
- Простирка за огледне животиње у износу од 668.160 динара.

*Трошкови осталог (режијског) материјала(конто 512) од 10.864.841 динар :*

- Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава за одржавање зграде у износу од 714.809 динара,
- Материјал за текуће одржавање опреме 110.000 динара,
- Материјал за одржавање чистоће у износу 1.020.802 динара,
- Канцеларијски материјал у износу од 5.238.398 динара,
- Утрошена ХТЗ опрема у износу од 200.000 динара,
- Трошкови за аутогуме и амбалажу 250.000 динара,
- Трошкови за тонере 2.930.832 динара и
- Утрошени остали материјал-режијски 400.000 динара,

*Трошкови горива и енергије (конто 513) од 14.100.000 динара*

- Трошкови горива у износу од 1.500.000 динара,
- Утрошена електрична енергија у износу од 8.280.000 динара и
- Трошкови гаса за грејање у износу од 4.320.000 динара.

*Трошкови резервних делова (конто 514) од 1.277.184 динара*

- Трошкови резервних делова у износу од 1.277.184 динара,

*Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (конто 515) од 803.040 динара*

- Трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 803.040 динара,



### 2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (конто 52)

Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање „Сл. гласник Републике Србије“ број 100/10 од 28.12.2010. године, повећан је број стално запослених са 150 на 180, а заједно са запосленима на одређено време износи 198 запослених.

Закључком 51 број 112-155/2015 од 14. фебруара 2015. године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места укупно 6 од чега 5 радних места са високом стручном спремом и 1 радно место са средњом стручном спремом.

Закључком 51 број 112-7874/2014 од 17. јула 2014. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност за пријем 4 запослена у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места са високом стручном спремом.

Агенција ће извршити ново запошљавање у 2015. години само уколико Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава да сагласност.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (конто 52) планирани су у износу од 407.736.763 динара, већи су за 5,7% у односу на остварење за 2014 годину. Структура ових трошкова је следећа:

- Трошкови зарада и накнада зарада (конто 520) износе 306.538.800 динара, што представља већи износ у односу на остварена средства у 2014. години за 6 %.
- Трошкови пореза и допреноса (конто 521) износе 54.870.445 динара,
- Трошкови накнада по уговору о делу (конто 522) износе 300.000 динара, представља мањи износ у односу на остварена средства у 2014. години за 25,0%.
- Трошкови накнада по ауторским уговорима (конто 523) износе 14.000.000 динара, што представља исти износ у односу на остварене трошкове у 2014. години и односи се на плаћање чланова комисија за хумане, ветеринарске лекове, медицинска средства и експерте са листе стручњака.
- Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (конто 526), износе 4.258.356 динара, планирани износ већи је у односу на остварени износ за 2014. годину за 3,8% и односе се за накнаде за председника и чланове Управног одбора.
- Остали лични расходи и накнаде (конто 529) износе 27.769.162 динара за 2015. годину, што представља повећање за за 6,7% у односу на остварење за 2014. годину.

Појединачним Колективним уговором Агенције број. 3092 од 26.08.2005. године у Агенцији су дефинисани: начин обрачуна зарада запослених, накнада зарада, накнада трошкова и друга примања запослених на следећи начин:

- Према Чл. 69. радни учинак запосленог утврђује се на основу оцене обављеног рада запосленог у складу са утврђеним критеријумима за оцену резултата запосленог;
- Чл. 74-77. Колективног уговора регулисане су **накнаде зарада запослених**, које обухватају накнаде зарада за рад за време државног празника, за коришћење годишњег одмора, плаћеног одсуства и других облика оправданих одсуства са рада;
- Чл. 78-82. Колективног уговора регулисане су **накнаде трошкова запослених**, које обухватају накнаду за долазак и одлазак са рада (накнада за превоз), дневнице за службена путовања, накнаду за исхрану у току рада, регрес, теренски додатак, накнаду за одвојени живот од породице и накнаду за употребу сопственог возила за службене потребе.; и
- Чл. 83-86. Колективног уговора су регулисане **друга примања запослених**, која обухватају отпремнине, јубиларне награде, помоћи запосленом у случају рођења детета, болести запосленог, смрти родитеља и сл, поклон за Нову Годину деци запослених, накнаду трошкова погребних услуга, накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења запосленог и зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника и сл.

### **2.3.1. Трошкови зарада и накнада зарада (конто 520) и трошкови пореза и доприноса (конто 521)**

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (конто 520) планирани су у износу од 306.538.800 динара, за старозапослене **у процентуалном истом износу као у 2014. години и износе 289.125.600 динара** и за новозапослене 17.413.200 динара. За порезе и доприносе на терет послодавца планирано је 54.870.445 динара.

*Коментар уз Табелу 6.- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину*

У табели 7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину, приказане су исплате по месецима, за старозапослене, оне запослене који су били запослени на дан 31.12.2014. године, руководство и новозапослене током 2014. године. Одлуком о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање „Сл. гласник Републике Србије“ број 100/10 од 28.12.2010. године, повећан је број стално запослених са 150 на 180, а заједно са запосленима на одређено време на 198 запослених.

У Агенцији за лекове и медицинска средства Србије донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места број 515-00-00904-2014-5-001 од 19.07.2011. године, који је ступио на снагу 01.04.2012. године.

Закључком 51 број 112-155/2015 од 14. фебруара 2015. године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места укупно 6 од чега 5 радних места са високом стручном спремом и 1 радно место са средњом стручном спремом.

Закључком 51 број 112-7874/2014 од 17. јула 2014. Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност за пријем 4 запослена у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места са високом стручном спремом.

Просечна бруто1 зарада за пословодство износила је 185.934 динара, просечна бруто1 зарада за новозапослене у износу од 101.905 динара, а за старозапослене 125.988 динара. Од износа за месец новембар и децембар у складу **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)** извршено је умањење зарада тако што је основица умањена за 10% и износ средстава уплаћен у буџет Републике.

\*\*\*

*Коментар уз Табелу 7 .- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину*

Износ за зараде је распоређен на старозапослене, новозапослене и пословодство. Износ зараде директора обрачунат је на основу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, ("Службени гласник РС"; бр. 93/12) где је утврђен коефицијент 9.

Планирана средства за зараде (бруто1) за 2015. годину износе 282015.696 динара. износ средстава за старозапослене и пословодство је у складу са **Закључком Владе 05 број: 023-14246/2014 о 14. новембра 2014. године.**

Агенција за лекове и медицинска средства Србије ће у складу са **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата**, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) извршити умањење зарада тако што ће основицу умањити за 10% и износ средстава уплатити у буџет Републике.

*Коментар уз Табелу 8.- Реализована средства за зараде у 2014. години и планирана средства за зараде у 2015. години*

У Агенцији за лекове и медицинска средства Србије за 2015.годину планира се за зараде запослених 282.015.696 динара (бруто1). Просечна зарада у нето износу у 2014 години износи 90.011 динара, док је за 2015. годину планиран нето износ од 83.839 динара.

**Табела 6: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор				
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	Ново запослени	Ново запослени	маса зарада	просечна зарада
	а	б	в	д	е	ф	ј	к	л	м			п	о
I	186	24.268.731	130.477	180	23.102.513	128.347	0	0	0	6	0	0	1.166.218	194.370
II	186	23.229.797	124.891	180	22.091.358	122.730	0	0	0	6	0	0	1.138.439	189.740
III	184	23.877.672	129.770	178	22.727.542	127.683	0	0	0	6	0	0	1.150.130	191.688
IV	186	23.425.561	125.944	174	21.464.541	123.359	5	691.667	138.333	7	1	87.511	1.269.353	181.336
V	185	23.783.449	128.559	173	21.773.600	125.859	5	691.667	138.333	7	1	163.421	1.318.182	188.312
VI	184	23.164.893	125.896	172	21.126.533	122.829	5	691.667	138.333	7	1	175.581	1.346.693	192.385
VII	184	23.778.040	129.228	172	21.822.654	126.876	5	691.667	138.333	7	1	161.292	1.263.719	180.531
VIII	185	24.732.592	133.690	173	22.733.652	131.408	5	691.667	138.333	7	1	146.712	1.307.273	186.753
IX	185	24.952.342	134.878	173	22.903.773	132.392	5	691.667	138.333	7	1	202.608	1.356.902	193.843
X	185	24.609.434	133.024	173	22.560.865	130.410	5	691.667	138.333	7	1	163.000	1.356.902	193.843
XI	186	22.693.372	122.007	173	20.756.056	119.977	5	636.334	127.267	8	2	202.593	1.300.983	162.623
XII	186	22.798.641	122.573	173	20.756.056	119.977	5	636.334	127.267	8	2	307.861	1.406.251	175.781
УКУПНО	2.222	285.314.524		2.094	263.819.142		45	6.114.336	-	83	11	1.610.580	15.381.045	2.231.206
ПРОСЕК	185	23.776.210	128.404	175	21.984.929	125.987	4	509.528	101.905	7	1	134.215	1.281.754	185.934
УМАЊЕЊЕ		3.955.627												
УКУПНО конто 520		289.270.151												

**Табела 7: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор				
	Број запослених	Маса зарада бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада бруто I	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Ново запослени	Маса зарада бруто I	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	$d$	$e$	$f=e/d$	$g$	$h$	$i=h/g$	$j$			$k$	$l=k/j$
I	191	22.802.016	119.382	178	20.781.144	116.748	5	635.720	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
II	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
III	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
IV	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
V	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
VI	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
VII	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
VIII	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
IX	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
X	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
XI	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
XII	197	23.564.880	119.619	178	20.781.144	116.748	11	1.398.584	127.144	8	0	0	1.385.152	173.144
УКУПНО	2.358	282.015.696		2.136	249.373.728	-	126	16.020.144	-	96	0	0	16.621.824	
ПРОСЕК	197	23.501.308	119.599	178	20.781.144	116.748	11	1.335.012	127.144	8	0		1.385.152	173.144
умањење бруто I		24.523.104												
УКУПНО конто 520		306.538.800												

**Напомена:**

Агенција ће извршити пријем новозапослених у радни однос само уколико Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава добије сагласност.

Такође, Агенцији за лекове и медицинска средства Србије ће у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) извршити умањење зарада тако што ће основицу умањити за 10% почев од зараде за новембар месеца 2014. године.

**Табела 7а: Износ исплате у буџет Републике Србије**

месец	Исплаћено бруто II у 2014. години	Обрачунат бруто II у 2015. години пре примене закона	Обрачунат бруто II у 2015. години после примене закона	Износ уплате у буџет Републике Србије
1	2	3	4	4-3
Јануар	28.612.834	29.221.279	26.883.577	2.337.702
Фебруар	27.387.931	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Март	28.151.775	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Април	27.618.736	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Мај	28.040.686	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Јун	27.311.409	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Јул	28.034.309	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Август	29.159.726	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Септембар	29.418.811	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Октобар	29.014.523	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Новембар	26.755.486	30.198.906	27.782.994	2.415.912
Децембар	26.879.597	30.198.906	27.782.994	2.415.912
<b>Укупно 2015.</b>	<b>336.385.824</b>	<b>361.409.245</b>	<b>332.496.506</b>	<b>28.912.740</b>

У табели је приказана исплаћена зарада (бруто2) у 2014. години, план исплата зарада у 2015. години пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) и износ средстава који се планира да се уплати у буџет Републике Србије.

**Табела 8: Реализована средства за зараде у 2014. години и планирана средства за зараде у 2015. години**

редни број	позиција	број запослених	нето зарада	зарада са порезом и доприносима запосненог	зарада са доприносима послодавца
1	Реализована средства за зараде у 2014. години *	185	200.005.481	285.314.524	336.385.824
2	<b>Планирана средства за зараде у 2015. (старозапослени-просечан број)</b>	<b>186</b>	<b>186.462.882</b>	<b>265.995.552</b>	<b>313.608.756</b>
3	Планирана средства за зараде у 2015. за новозапослене	11	11.230.121	16.020.144	18.887.750
4	Планирана средства по основу одласка запослених у 2014. години	0	0	0	0
5	<b>Разлика (3-4)</b>	<b>11</b>	<b>11.230.121</b>	<b>16.020.144</b>	<b>18.887.750</b>
6	<b>Укупно планирана средства за зараде у 2015. години (2 + 5)</b>	<b>197</b>	<b>197.693.003</b>	<b>282.015.696</b>	<b>332.496.506</b>
7	Просечна месечна зарада по запосленом у 2014. години	185	90.011	128.404	151.389
8	просечна месечна зарада по запосленом у 2015. години	197	83.839	119.600	141.008
9	број запослених на дан 31.12.2014. године (зарада за децембар 2015)	197	16.518.981	23.564.880	27.782.994

**Табела 9: Број и динамика запошљавања у 2015. години**

2014. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на крају месеца за 2014.	186	186	184	186	185	184	184	185	185	185	186	186
2015. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	186	191	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
<i>Пријем нових радника</i>	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у редовну пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у инвалидску пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добровољни одлазак или по социјалном програму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Одлазак кадрова</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
салдо пријем –одлазак	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стање на крају месеца	191	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197



**Табела 10: структура осталих примања запослених у 2015. години**

	бруто	порез и допринос и послодавц	укупно зарада	превоз радника	јубиларне награде	отпремнине редовне	отпремнине по соц. програм у	помоћ радницима	помоћ породици	за образовање	остали тршкови	управни одбор	укупно (5 до 13)	дневнице и др. трошкови у земљи и иностранству
	зарада		(2+3)										без 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>укупно исплаћено 2014.</b>	<b>285.314.524</b>	<b>51.071.300</b>	<b>336.385.824</b>	<b>7.400.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.988</b>	<b>0</b>	<b>11.178.210</b>	<b>1.068.747</b>	<b>4.033.169</b>	<b>24.840.126</b>	<b>13.554.000</b>
јануар	22.802.016	4.081.561	26.883.577	719.415	400.000	0	0	150.000	0	1.280.000	0	319.377	<b>2.718.792</b>	1.200.000
фебруар	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000		0	0	150.000	0	980.000	0	319.377	<b>2.043.377</b>	900.000
март	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	245.000	0	0	300.000	0	80.000	0	319.377	<b>1.388.377</b>	790.000
април	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	245.000	0	0	300.000	0	800.000	0	319.377	<b>2.108.377</b>	1.200.000
мај	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	125.000	0	0	600.000	0	1.000.000	0	319.377	<b>2.188.377</b>	1.200.000
јун	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	125.000	0	0	150.000	0	700.000	0	319.377	<b>1.888.377</b>	1.200.000
јул	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	680.000	0	0	100.000	0	812.000	0	319.377	<b>2.555.377</b>	900.000
август	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	245.000	0	0	100.000	0	926.000	0	319.377	<b>2.234.377</b>	790.000
септембар	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	567.000	0	0	100.000	0	900.000	0	319.377	<b>2.530.377</b>	950.000
октобар	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000		0	0	150.000	0	1.100.000	0	319.377	<b>2.163.377</b>	1.000.000
новембар	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000	0	0	0	300.000	0	900.000	0	319.377	<b>1.963.377</b>	1.745.000
децембар	23.564.880	4.218.114	27.782.994	744.000		0	0	100.000	0	550.000	1.068.747	319.377	<b>2.682.124</b>	790.000
<b>укупно 2015.</b>	<b>282.015.696</b>	<b>50.480.810</b>	<b>332.496.506</b>	<b>8.903.415</b>	<b>2.632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.028.000</b>	<b>1.068.747</b>	<b>3.832.520</b>	<b>26.464.682</b>	<b>12.665.000</b>

### 2.3.2. Структура запослених у Агенцији

У наставку текста су дате табеле и илустрације са детаљним прегледима структура запослених, и то: (1) структура према степену стручне спреме, (2) старосна структура запослених и (3) структура запослених према годинама радног стажа.

**Табела 11: образовна структура запослених (према степену стручне спреме) на дан 31.10.2014.године**

Редни број	Опис	Број запослених
1	<b>ВСС</b>	128
2	<b>ВС</b>	8
3	<b>ВКВ</b>	
4	<b>ССС</b>	49
5	<b>КВ</b>	
6	<b>ПК</b>	
7	<b>НК</b>	
	<b>УКУПНО</b>	<b>185</b>

**Табела 12: старосна структура запослених на дан 31.10.2014.године**

Редни број	Опис	Број запослених
1	<b>До 30 година</b>	18
2	<b>30 до 40 година</b>	62
3	<b>40 до 50</b>	51
4	<b>50 до 60</b>	52
5	<b>Преко 60</b>	2
	<b>Укупно</b>	<b>185</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>44</b>

**Табела 13: структура запослених према годинама радног стажа на дан 31.10.2014.године**

Редни број	Опис	Број запослених
1	<b>До 5 година</b>	21
2	<b>5 до 10</b>	38
3	<b>10 до 15</b>	32
4	<b>15 до 20</b>	29
5	<b>20 до 25</b>	26
6	<b>25 до 30</b>	19
7	<b>30 до 35</b>	14
8	<b>Преко 35</b>	6
	<b>УКУПНО</b>	<b>185</b>

У погледу обрачуна основних зарада, Агенција једном у три месеца доноси Споразум о најнижој основној заради којим дефинише основицу за обрачун бода за текући квартал у години. У прегледу су приказани распони зарада за месец октобар 2014. године.

**Табела 14: Распони зарада (коэффицијенти запослених)-месечни нето износ**

Опис	Најнижа зарада		Највиша зарада	
	коэффицијент	износ нето	коэффицијент	износ нето
Директор				153.912
Руководиоци	9,5	67.817	13	92.802
Висока стручна спрема, а нису руководиоци	8,5	60.678	10,5	74.955
Средња и виша стручна спрема	5,7	40.690	7,5	53.539

### 2.3.3. Трошкови накнада по уговору о делу (конто 522)

Трошкови накнада по уговору о делу (конто 522) износе 600.000 динара, планирани износ је умањен у односу на планирани износ за 2014. годину. Износ средстава за 2015. годину планира се за процес легализације објеката, израде грађевинског пројеката, израде пројеката водовода и канализације, машинског пројекта, израде против пожарних елабората и заштите од пожара. Агенција планира да усаврши финансијско управљање и контролу, као и увођење управљање ризицима. За ту намену биће потребно ангажовање спољних сарадника.

### 2.3.4. Ангажовање спољних експерата и чланова стручних комисија (конто 523)

Трошкови ангажовања спољних експерата и чланова стручних комисија (конто 523) се планирају у износу од 14.000.000 динара.

У складу са чланом 9. став 1 и чланом 10. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 30/10), Агенција, уз претходну сагласност министара надлежних за послове здравља и ветерине, има овлашћење да именује чланове саветодавних (стручних) комисија, као и да утврђује листе стручњака (спољних експерата) за област лекова и медицинских средстава. Министарство здравља је тражило од Агенције да направи магистралне формуле.

Због великог броја група лекова и великог броја медицинских средстава који се налазе у промету, а у циљу поуздане процене њиховог квалитета, безбедности и ефикасности, **Агенција мора прибављати експертска мишљења стручњака** који се у свакодневном раду сусрећу са тим лековима и медицинским средствима. О квалитету, безбедности и ефикасности лекова и медицинских средстава сваки експерт припрема мишљење у европском формату, а на основу свакодневне клиничке праксе и најновијих научних сазнања. Сврисходност ангажовања спољних експерата произилази из чињенице да све европске и светске агенције које регулишу област лекова и медицинских средстава ангажују спољне експерте, јер **нису у могућности да запосле све профиле стручњака** који су им потребни за поуздану процену квалитета, безбедности и ефикасности лекова и медицинских средстава, што је случај и са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије.

Према одредбама новог Статута Агенције („Службени гласник РС“, број 86/11), број чланова комисија које се образују ради давања мишљења о квалитету, безбедности

и ефикасности лека, односно медицинског средства у поступку издавања дозволе за лек, односно медицинско средство, може бити

- највише 68 чланова у свим комисијама за лекове који се употребљавају у хуманој медицини (23 стална члана комисија и 45 чланова комисија по позиву)

- највише 43 члана у свим комисијама за лекове који се употребљавају искључиво у ветеринарској медицини (23 стална члана комисија и 20 чланова комисија по позиву)

- највише 41 члан у свим комисијама за медицинска средства (21 стални члан комисија и 20 чланова комисија по позиву);

Према одредбама новог Статута Агенције („Службени гласник РС“, број 86/11), листа стручњака за лекове који се употребљавају у хуманој медицини, листа стручњака за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини и листа стручњака за медицинска средства могу да имају највише 350 стручњака зависно од врсте хуманих лекова, ветеринарских лекова и медицинских средстава, као и за процену документације промотивних материјала за оглашавање лекова и медицинских средстава, односно регулаторне послове у овим областима.

Члановима комисија и експертима са листе стручњака плаћају се **надокнаде** за њихов рад на седницама комисија, односно припрему експертских мишљења. Те надокнаде су садржане у конту 523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима, и Агенција за лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изврши смањење трошкова за ове намене.

### 2.3.5. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (накнада за Управни одбор) конто 526

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора (накнада за Управни одбор) конто 526 планирани су у износу од 4.258.356 динара.

Према члану 7. став 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10), Управни одбор Агенције се састоји од председника и четири члана, од којих је један из реда запослених у Агенцији. Изменом колективног уговора од 02.12. 2014. године износ трошкова за 2015. годину је увећан за још једног члана из реда запослених за кога ће се вршити накнада трошкова за учешће у управном одбору Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

У табели 15 и 16 су приказани износи годишњих и просечних месечних накнада члановима Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства, за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

**Средства за накнаде члановима Управног одбора планирана су у складу са Закључком Владе 05 број: 023-14246/2014 о 14. новембра 2014. године**

**Табела 15: износ накнаде члановима Управног одбора у периоду за 2014. годину у бруто износу**

2.014	Управни одбор (Бруто)					
	број чланова УО	маса за накнаде чланова УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО
I	4	313.704	78.426	86.269		399.973
II	4	234.360	58.590	64.448		298.808
III	4	271.956	67.989	74.788		346.744
IV	4	268.224	67.056	73.761		341.985
V	3	212.256	70.752	77.827		290.083
VI	3	204.555	68.185	75.004		279.559
VII	4	272.740	68.185	75.004		347.744
VIII	4	286.176	71.544	78.699		364.875
IX	4	290.398	72.600	79.384		369.782
X	4	278.324	69.581	76.539		354.863
XI	4	250.492	62.623	68.885		319.377
XII	4	250.492	62.623	68.885		319.377
<b>УКУПНО</b>		<b>3.133.676</b>	<b>818.153</b>	<b>899.493</b>	<b>0</b>	<b>4.033.169</b>
ПРОСЕК	4	261.140	68.179	74.958	0	336.097

**Табела 16: износ накнада члановима Управног одбора за 2014. годину у нето износу**

2.014	Управни одбор (Нето)					
	број чланова УО	маса за накнаде чланова УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО
I	4	203.280	50.820	55.902		259.182
II	4	151.864	37.966	41.763		193.627
III	4	176.228	44.057	48.463		224.691
IV	4	173.808	43.452	47.797		221.605
V	3	137.541	45.847	50.432		187.973
VI	3	132.552	44.184	48.602		181.154
VII	4	176.736	44.184	48.602		225.338
VIII	4	180.864	45.216	49.738		230.602
IX	4	182.440	45.610	50.171		232.611
X	4	175.900	43.975	48.372		224.272
XI	4	158.310	39.578	43.535		201.845
XII	4	158.310	39.578	43.535		201.845
<b>УКУПНО</b>		<b>2.007.833</b>	<b>524.466</b>	<b>576.912</b>	<b>0</b>	<b>2.584.745</b>
ПРОСЕК	4	167.319	43.706	48.076	0	215.395

У табели 17 су приказани планирани износи годишњих и просечних месечних накнада члановима Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године у бруто износу.

**Табела 17: Износ накнада члановима Управног одбора за 2015. годину у бруто износу**

2015	Управни одбор (Бруто)					
	број чланова УО	маса за накнаде чланова УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО
I	4	250.492	62.623	68.885		319.377
II	4	250.492	62.623	68.885		319.377
III	4	250.492	62.623	68.885		319.377
IV	4	250.492	62.623	68.885		319.377
V	4	250.492	62.623	68.885		319.377
VI	4	250.492	62.623	68.885		319.377
VII	4	250.492	62.623	68.885		319.377
VIII	4	250.492	62.623	68.885		319.377
IX	4	250.492	62.623	68.885		319.377
X	4	250.492	62.623	68.885		319.377
XI	4	250.492	62.623	68.885		319.377
XII	4	250.492	62.623	68.885		319.377
<b>УКУПНО</b>		<b>3.005.899</b>	<b>751.475</b>	<b>826.621</b>	<b>0</b>	<b>3.832.520</b>
ПРОСЕК	4	250.492	62.623	68.885	0	319.377

У табели 18 су приказани планирани износи годишњих и просечних месечних накнада члановима Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године у нето износу.

**Табела 18: Износ накнада члановима Управног одбора за 2015. годину у нето износу**

2015	Управни одбор (Нето)					
	број чланова УО	маса за накнаде чланова УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО
I	4	158.310	39.578	43.535		201.845
II	4	158.310	39.578	43.535		201.845
III	4	158.310	39.578	43.535		201.845
IV	4	158.310	39.578	43.535		201.845
V	4	158.310	39.578	43.535		201.845
VI	4	158.310	39.578	43.535		201.845
VII	4	158.310	39.578	43.535		201.845
VIII	4	158.310	39.578	43.535		201.845
IX	4	158.310	39.578	43.535		201.845
X	4	158.310	39.578	43.535		201.845
XI	4	158.310	39.578	43.535		201.845
XII	4	158.310	39.578	43.535		201.845
<b>УКУПНО</b>		<b>1.899.720</b>	<b>474.930</b>	<b>522.418</b>	<b>0</b>	<b>2.422.138</b>
ПРОСЕК	4	158.310	39.578	43.535	0	201.845

### 2.3.6. Остали лични расходи и накнаде (конто 529)

Остали лични расходи и накнаде (конто 529) износе 27.769.162 динара за 2015. годину, што представља увећање за 6,7% у односу на остварење 2014. годину. Остале личне расходе и накнаде конто 529, садрже трошкове који се односе на:

- превоз радника за долазак и одлазак са посла износи 8.903.415 динара,
- трошкови за јубиларне награде износе 2.632.000 динара,
- солидарна помоћ запосленима 2.500.000 динара,
- остала давања запосленима која се не сматрају зарадом 1.068.747 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 100.000 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у иностранству 3.300.000 динара,
- смештај и исхрана у земљи 500.000 динара,
- смештај и исхрана у иностранству 4.300.000 динара,
- дневнице у земљи 700.000 динара,
- дневнице у иностранству 3.600.000 динара,
- остали трошкови запослених на службеном путу 165.000 динара,

Износ увећања позиције Остали лични расходи и накнаде (конто 529) састоји се од увећања трошкова за превоз радника за долазак и одлазак са посла проузроковано је већим бројем запослених и делимично повећањем износа превозне карте, и трошкова за јубиларне награде у већем износу од 1.132.000 динара.

Планом образовања, стручног усавршавања и стручног оспособљавања запослених у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије за 2015. годину, који је усклађен са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, донесеном закључком Владе Републике Србије, број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године, предвиђена су академска усавршавања, стручна усавршавања у земљи, и стручна усавршавања у иностранству као и службена путовања у сврху унапређења међународне сарадње Агенције.

Агенција ће у 2015. години слати запослене и на едукације у земљи које ће се односити како на поверене послове, тако и на процесе подршке. Овим едукацијама ће се унапредити знања која се односе на управљање људским ресурсима, управљање финансијама, јавним набавкама, управљање квалитетом, информационе системе, заштиту на раду и др.

Током 2015. Године, запослени у Агенцији како на повереним пословима, тако и у контроли квалитета лекова и медицинских средстава ће бити упућивани на различите стручне едукације у земљама Европске уније и у окружењу. Имајући у виду околности у односу на финансијску кризу као и препоруке из закључком Владе, у 2015. години биће реализоване само оне едукације које се односе на доминантне области које Агенција мора додатно да развије, или су новина према регулативи ЕУ која се транспонује у домаће законодавство.

У оквиру службених путовања у оквиру развоја међународне сарадње Агенције, неопходно је наставити са учешћем представника Агенције на одређеним комисијама и радним групама у међународним организацијама, у којима су они такође и пре свега, представници Републике Србије. Такође, имајући у виду велики број споразума и меморандума о разумевању и сарадњи које је Агенција потписала са референтним регулаторним телима у свету као што су тела Француске, Канаде, Италије, Руске Федерације, као и телима земаља у региону, потребно је обезбедити практичну примену ових уговора кроз кратке мисије и студијске боравке експерата Агенције у тим земљама.

У овом општем контексту, важно је обезбедити и присуствовање скуповима, састанцима, конференцијама од општег значаја за Агенцију, или скуповима који се редовно годишње организују и на којима Агенција увек има своје представнике или су предавачи по позиву, а и неопходно је одржати и традицију скупова које Агенција организује, уз учешће водећих домаћих и међународних експерата из различитих области фармацеутске регулативе.

#### **2.4. Трошкови производних услуга (конто 53)**

Трошкови производних услуга се односе на све трошкове који директно или индиректно учествују у реализацији производних активности Агенције, тј. у реализацији активности које представљају основну делатност Агенције. Укупни планирани трошкови на конту 53, Трошкови производних услуга износе 101.638.660 динара и већи су за 45,5% у односу на остварене трошкове у 2014. години, односно мањи су за 14,2% у односу на планиране за 2014. годину. Трошкови производних услуга чине:



*Трошкови транспортних услуга (конто 531) износе 10.667.852 динара*

Трошкови транспортних услуга чине:

- Транспорт лекова у режиму хладног ланца и износе 1.152.000 динара,
- Трошкови ПТТ услуга-телекомуникационе услуге, телефон фиксни и мобилни, 5.500.000 динара,
- Трошкови одвоза опасног отпада износе 2.088.000 динара,
- Трошкови интернет услуге износе 1.927.852 динара,

*Трошкови услуга одржавања (конто 532) износе 60.779.346 динара,*

Трошкови услуга одржавања чине:

- Трошкови услуга одржавања електричних, водоводних, канализационих и грејних инсталација износе 1.500.000 динара,
- Трошкови редовног и ванредног одржавања опреме износе 12.046.000 динара,
- Трошкови услуга квалификације, оверавања и еталонирања лабораторијске опреме износе 11.553.959 динара,
- Трошкови одржавања рачунарске мреже и лиценци за софтвер износе 23.253.387 динара,
- Трошкови одржавања клима уређаја износе 480.000 динара,
- Трошкови одржавања возила износе 1.096.000 динара и
- Трошкови одржавања зграде у износу од 10.850.000 динара.

*Трошкови закупнина (конто 533) износе 18.400.000 динара*

- Трошкови закупа пословног простора за архиву 18.000.000 динара,
- Трошкови закупа стана 400.000 динара и

Агенција складишти документацију у специјализованом предузећу за складиштење документације. Документација Агенције је у сталном порасту због законске обавезе њеног трајног чувања.

*Трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) износе 2.067.600 динара,*

Трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) износе 2.067.600 динара. Трошкови рекламе и пропаганде чине трошкови за проспекте, плакате, промотивни материјал, визит карте, кесе, блокове, брошуре, постере, roll up стручних скупова, торбе, фасцикле, књиге издања Агенције и др.

*Трошкови осталих услуга (конто 539) износе 9.723.862 динара,*

Трошкови осталих услуга чине:

- Трошкови комуналних услуга у износу од 1.200.000 динара,
- Накнада за коришћење аутопутева 25.000 динара,
- Трошкови стручних часописа и база података у износу од 3.590.414 динара
- Трошкови дезинсекције дезинфекције и дератизација у износу од 100.000 динара,

- Трошкови испитивања узорака код других институција у износу од 808.448 динара
- Услуге регистрације моторних возила у износу од 500.000 динара.
- Трошкови осталих услуга у износу од 3.500.000 динара. (Услуге заштите од пожара)

## **2. 5. Трошкови амортизације и резервисања(конто 54)**

Амортизација и резервисања се односе на групу калкулативних трошкова који представљају обрачунску, књиговодствену категорију. Агенција за лекове и медицинска средства врши књиговодствени обрачун амортизације, по унапред прописаним стопама и у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13), као и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а у складу са међународним рачуноводственим стандардима (*International Accounting Standards – IAS*) и међународним стандардима финансијског извештавања (*International Financial Reporting Standards – IFRS*).

Трошкови амортизације и резервисања (конто 54) износе 55.000.000 динара. Трошкови амортизације и резервисања односе се на амортизацију грађевинских објеката амортизацију опреме и транспортних средстава у износу од 40.000.000 динара, те за резервисања за јубиларне награде и отпремнине запослених, на основу актуарског извештаја и судске спорове у укупном износу од 15.000.000 динара. Агенција је по попису на дан 31.12.2013. извршила процену свих основних средстава од стране овлашћеног предузећа за процену. Резервисања се врше у складу са Законом о рачуноводству и међународним рачуноводственим стандардом 19.

## **2.6. Нематеријални трошкови (конто 55)**

Нематеријални трошкови (конто 55) укупно износе 48.090.668 динара већи су у односу на остварене нематеријалне трошкове за 2014. годину за 14,1% .

Нематеријалне трошкове чине:

*Трошкови непроизводних услуга (конто 550) у износу од 37.008.000 динара*

- Трошкови ревизије финансијких извештаја 500.000 динара,
- Трошкови адвокатских услуга 400.000 динара,
- Трошкови здравствених услуга 3.610.000,
- Трошкови стручног образовања запослених 2.050.000 динара,
- Трошкови стручног усавршавања у земљи (семинари, симпозијуми и сл) 978.000 динара,
- Трошкови стручног усавршавања у иностранству (семинари, симпозијуми и сл) 7.000.000 динара,
- Услуге обезбеђења зграде 2.900.000 динара,
- Услуге чишћења просторија 15.250.000 динара,
- Трошкови консултантских услуга 480.000 динара,

- Трошкови консултантских услуга у процесу акредитације лабораторија 600.000 динара
- Трошкови сертификације и надзора система управљања квалитетом износи 1.068.000 динара,
- Трошкови копирања и фотокопирања 150.000 динара,
- Услуге превођења 480.000 динара и
- Остале непроизводне услуге 1.542.000 динара

За трошкове стручног усавршавања у земљи (семинари, симпозијуми и сл) и Трошкове стручног усавршавања у иностранству (семинари, симпозијуми и сл) , планирано је мање средстава у односу на планирани износ средстава за 2014. годину. У оквиру академских усавршавања у Агенцији су планиране специјалистичке и докторске студије. Упућивањем запослених на ову врсту усавршавања Агенција развија унутрашње капацитете, како би осигурала све потребне компетенције у процени документације о лековима и медицинским средствима. На овај начин осигурава се развој професионалне, стручне и научне компоненте рада, која се захтева у свакодневном контакту са предлагачима, стручном и општом јавношћу, као и свим осталим заинтересованим странама - министарствима, агенцијама Европе и из окружења, факултетима, спољним експертима. Једино јачањем стручности својих кадрова Агенција може гарантовати кредибилитет својих регулаторних одлука и осигурати сопствени развој у компетентан регулаторни ауторитет.

*Трошкови репрезентације (конто 551) износе 2.415.000 динара*

- репрезентација у сопственим пословним просторијама 1.710.000 динара и
- трошкови за угоститељске услуге, трошкови за угоститељске услуге на сајамским и другим манифестацијама и остали трошкови репрезентације у износу од 705.000 динара.

*Трошкови премије осигурања (конто 552) износе 1.200.000 динара*

- Трошкови премије осигурања, односи се на осигурање постројења некретнина и опреме у износу од 600.000 динара и
- Осигурање за случај повреде на раду и обавезно осигурање лица на службеном путу 400.000 динара и
- Осигурање аутомобила 200.000 динара

*Трошкови платног промета (конто 553) ) износе 1.350.000 динара*

- Трошкови платног промета у земљи планирају се у износу од 1.200.000 динара и
- трошкови за банкарске услуге 150.000 динара.

*Трошкова чланарина (конто 554) износе 485.000 динара*

- трошкови чланарине привредним коморама по основу зарада и накнада зарада у износу од 300.000 динара,
- чланарине пословним удружењима у износу од 85.000 динара и
- чланарине међународним организацијама у износу од 100.000 динара.

Трошкови пореза (конто 555) износе 505.229 динара

- Трошкови пореза износе 505.229 динара.

Остали нематеријални трошкови (конто 559) износе 5.700.000 динара

- Трошкови оглашавања осим за рекламу и пропаганду 227.459 динара (огласи у Службеном гласнику),
- Таксе 1.000.000 динара,
- Судски трошкови и трошкови вештачења 500.000 динара,
- Трошкови учешћа у финансирању особа са инвалидитетом 2.000.000 динара
- Остали нематеријални трошкови - провизија 300.000 динара
- Остали нематеријални трошкови 1.100.000 динара.

## **2.7. Финансијски расходи, остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине (конто 56, 57, 58 и 59)**

Сви остали расходи (конта 56, 57, 58 и 59) износе 6.900.000 динара, што представља 0,9% укупних расхода за 2015. годину.

Од тога, расходи по основу негативних курсних разлика, валутних клаузула и затезних камата (конто 56) износе 900.000 динара, Остали расходи (конто 57) чине их расходи по основу мањкова, расхода по основу директног отписа потраживања, расхода по основу кала, растура лома и квара у износу од 2.000.000 динара. Расходи по основу обезвређења имовине (конто 58), су трошкови који се односе на исправку вредности потраживања у износу од 1.000.000 динара. Према принципима Међународних рачуноводствених стандарда (*International Accounting Standards – IAS*), Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције, који је усклађен са Међународним рачуноводственим стандардима, сва потраживања од купаца старија од 60 дана се књиже на конту: „Исправка вредности потраживања од купаца“. Након наплате ових потраживања, она ће бити прокњижена као приход (класа 6).

Губитак-исправка из ранијег периода (конто 59) планиран је у износу од 3.000.000 динара, а односи се на разлику између ефеката исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне. Према Правилнику Агенције, о рачуноводству и рачуноводственим политикама, материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим грешкама у складу са МРС 8. износе више 2% од укупног прихода. Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, односно у корист прихода периода у коме су идентификоване

\*\*\*

Набавка материјала врши по поступцима јавних набавки и уноси на стање залиха (конта 101,102,103,104,132,), а када се материјал-хемикалије, канцеларијски материјал, делови за рачунаре, ситан инвентар, публикације из надлежности Агенције требају из магацина односно троше, евидентирају се на одговарајућим контима класе 5. који су приказани у Финансијском плану.

Тако је планирано да се изврши набавка (сви износи су без ПДВ-а) на конту 101: Лабораторијски материјал ХПЛС и ГЦ у износу од 1.495.180 динара, хемикалије класичне 3.047.488 динара, материјал за тест стерилности и микробиолошке чистоће 2.931.307 динара, потрошни материјал у износу 5.312.960 динара, материјал за ЛАЛ тест

у износу од 6.308.747 динара, лабораторијски материјал у износу од 15.741.417 динара, набавка различитих врста материјала(хемикалије, подлоге, стандарди, медицински гасови, реагенси, прајмери, хемикалије, животиње и храна за животиње) за редовну делатност у износу од 2.842.702 динара.

На конту 102 планира се да се изврши набавка Материјала за одржавање чистоће у износу од 613.698 динара, Електроматеријал у износу од 509.670 динара, Резервни делови за рачунаре у износу од 1.064.320 динара, Материјал за одржавање лабораторијске опреме, електроматеријал и материјал за одржавање чистоће у износу од 747.975 динара.

На конту 103 планира се да се изврши набавка Ситног инвентара, ХТЗ опреме, аутогума и амбалаже у износу од 450.000 динара.

На конту 104 планира се да се изврши набавка Канцеларијског материјала у износу од 6.006.290 динара, Канцеларијског материјала (коверте, меморандуми, корице, ситан потрошни материјал) у износу од 801.402 динара.

На конту 132 планира се да се изврши набавка Издавање публикација из надлежности Агенције 2.255.000 динара и Издавање националних регистара хуманих и ветеринарских лекова у износу од 2.800.000 динара

## VII. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2015. ГОДИНИ

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и члана 15. став 1. тачка 10). Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Агенција једном годишње доноси План набавки, који усваја Управни одбор. Планом набавки за 2015. годину су дефинисани структура и износ планираних набавки добара, услуга и планираних уступања радова у 2015. години. Овим планом су обухваћена сва улагања у основна средства односно инвестициона улагања Агенције у 2015. години.

У табели број 19 приказана су сва улагања која су реализована у 2014. години. Део набавки је у току и оне ће се реализовати у 2015. години из разлога трајања самих поступака јавних набавки.

**Табела број 19: Преглед реализације улагања у 2014. години**

Р.б р.	Конто	НАЗИВ	Ком.	Планирана вредност са ПДВ	Остварена вредност са ПДВ	Напомена
<b>I</b>	<b>02302</b>	<b>ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА</b>		<b>39.867.120</b>	<b>10.240.219</b>	
1	02302	UV/VIS спектрофотометар	1	840.000	0	Пренос у 2015
2	02302	FTIR спектрофотометар	1	3.600.000	0	Одустајање
3	02302	ААС (пламени)	1	3.600.000	0	Пренос у 2015
4	02302	Аналитичка вага	1	840.000	0	Пренос у 2015
5	02302	Термостати	2	1.020.000	478.440	Реализовано
6	02302	Дегасер	1	1.440.000	1.404.000	Реализовано
7	01401	Проширење ПИС-а	1	2.352.000	1.490.400	У фази реализације- склопљен уговор
8	02302	ЕЛИСА апарат	1	2.040.000	0	Пренос у 2015
9	02302	Електрични грејач, лабораторијски	1	48.000	0	Пренос у 2015
10	02302	Vortex	2	120.000	0	Пренос у 2015
11	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 20- 200μл	3	324.000	64.548	Реализовано
12	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 100- 1000μл	3	324.000	64.548	Реализовано
13	02302	Кавез комплет (заморчићи) тип III , 30020 РС	40	864.000	962.400	Реализовано
14	02302	Кавез комплет (миш) тип II , 20000 РС	40	864.000	546.720	Реализовано
15	02302	Комплет са 16 сталака	1	1.800.000	779.323	Реализовано

		за куниће у два нивоа, са постољем, за пирогени тест				
16	02302	Био-АС систем	1	2.400.000	1.679.400	Реализовано
17	02302	Аутоматска пипета - степер	1	120.000	125.453	Реализовано
18	02302	Пропипетор	1	72.000	0	Одустајање
19	02302	Агрегат	1	1.440.000	1.103.347	У фази реализације- склопљен уговор
20	02302	pH-metar Methrom	1	384.000	0	Пренос у 2015
21	02302	Pumpa за ECD (за određivanje gentamicina)	1	1.500.000	0	Пренос у 2015
22	02302	Termostat за polarimetar	1	780.000	0	Пренос у 2015
23	02302	Oscilirajući denzitometar (oscillating transducer density meter)	1	1.800.000	0	Пренос у 2015
24	02302	Aparat за ispitivanje raspadljivosti velikih tableta i kapsula - 2 korpe за velike tablete	2	720.000	0	Пренос у 2015
25	02302	Senzori samo за temperaturu	15	828.000	824.760	Реализовано
26	02302	Senzori vlage i temperature	10	720.000	716.880	Реализовано
27	02302	Tegovi - rezervni, за vreme etaloniranja klasa E2 – poboljšani 100 grama	4	72.000	0	Пренос у 2015
28	02302	Tegovi - rezervni, за vreme etaloniranja klasa E2 - poboljšani 500 grama	1	32.400	0	Пренос у 2015
29	02302	Tegovi - rezervni, за vreme etaloniranja klasa F1 – poboljšani 100 grama	3	43.200	0	Пренос у 2015
30	02302	Tegovi - rezervni, за vreme etaloniranja klasa F1 – poboljšani 500 grama	1	25.920	0	Пренос у 2015
31	02302	termometri (polomljeni tokom 2012 i 2013)	4	60.000	0	Пренос у 2015
32	01401	Proširenje PIS-a druga faza integracijedelu vezanom за integraciju	1	1.800.000	0	Пренос у 2015

		laboratorijske opreme				
33	02302	Automatska mikropipeta, jednokanalna, od 20-200µl	1	36.000	0	Пренос у 2015
34	02302	Automatska mikropipeta, jednokanalna, od 50-1000µl	1	36.000	0	Пренос у 2015
35	02302	Jednokanalna varijabilna elektronska pipeta, 100-1000µl	2	72.000	0	Пренос у 2015
36	02302	Vodeno kupatilo	1	126.000	0	Одустајање
37	02302	Koagulometar sa pratecom opremom	1	168.000	0	Пренос у 2015
38	02302	Tajmer sa mogucnoscu kalibracije	2	27.600	0	Пренос у 2015
39	02302	Steritest pumpa	1	1.800.000	0	Одустајање
40	02302	Vaga analiticka sa cetiri decimale, 1-200g	1	222.000	0	Одустајање
41	02302	Laboratorijska stolica podesiva po visini sa tockicama	10	21.600	0	Пренос у 2015
42	02302	Ormari za zapaljive hemikalije	4	4.800.000	0	Пренос у 2015
<b>II</b>	<b>02303</b>	<b>РАЧУНАРСКА ОПРЕМА</b>		<b>38.476.166</b>	<b>29.960.496</b>	
1	02303	UPS MGE NOVA AVR 625 USB	50	572.700	301.065	Реализовано
2	02303	PC RAČUNAR PIV RADNA STANICA (Kućište MS INDUSTRIAL Gemini 550W, Processor I5 Quad Core Intel, mrežna karta 1Gbit,integrisana VGA i dodatni PCI Express slot, memorija 4GB DDR3, DVD, HDD 500GB WD Blue SATA)	30	1.449.000	1.186.472	Реализовано
3	02303	Monitor 23 inch	50	966.000	766.348	Реализовано
4	02303	Lap top (TOSHIBA Portege R830-135 Intel-Core i5-2520M 2.5GHz 4096MB 500GB DVDRW 13.3" Win7P 64bit)	3	287.730	332.951	Реализовано



5	02303	Štampač HP Color LaserJet Laserjet 500 M551dn)	2	216.660	170.238	Реализовано
6	02303	Štampač HP 2035)	15	300.150	338.698	Реализовано
7	02303	Skener HP ScanJet G3110)	8	99.360	65.687	Реализовано
8	02303	HP ScanJet N6350)	1	117.300	91.414	Реализовано
		<b>Укупно рачунарска од 9 до 17</b>			<b>3.111.240</b>	
9	02303	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl - delovi za HP blade server	1	602.370	xxx	Реализовано
10	02303	HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit - delovi za HP blade server	1	251.850	xxx	Реализовано
11	02303	HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt - delovi za HP blade server	1	113.850	xxx	Реализовано
12	02303	HP MDS 8/12c BladeSystem Fabric Switch - delovi za HP blade server	1	917.010	xxx	Реализовано
13	02303	HP MDS 9000 8Gb FC SFP+ Short Range XCVR - delovi za HP blade server	2	122.820	xxx	Реализовано
14	02303	HP MDS9124 8-port Upgrade License - delovi za HP blade server	2	799.020	xxx	Реализовано
15	02303	SPS-BD,MEZZINE, 4GB, QMH2462 FC - delovi za HP blade server	7	415.380	xxx	Реализовано
16	02303	HP MDS 9000 4Gb FC SFP, 4pk Shrt Range XCVR - delovi za HP blade server	1	84.456	xxx	Реализовано
17	02303	SPS-BD MEZZ 10GbE KR VIRTUAL CONNECT, NC532m Dual Port - delovi za HP blade server	2	146.280	xxx	Реализовано
18	02303	HARD DISK 2TB 7200RPM SATA II (CX-SA07-020U) sa uslugom implementacije za MC storage CLARiiON CX4 - 120	9	3.105.000	1.845.715	Реализовано
19	02303	Sobni skener,kopir i faks	3	90.000	16.500	Реализовано
		<b>Укупно од 20 до 25</b>			<b>1.735.068</b>	
20	0100	WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc, licence i postav. novog servera	2	169.740	xxx	Реализовано

		Micr.Exc.i programa za arhiviranje email poruka na EMC Centeru Source one				
21	0100	ExchgSvrStd 2010 OLP NL Gov SpclPromo	2	109.020	xxx	Реализовано
22	0100	ExchgStdCAL 2010 OLP NL Gov DvcCAL	150	993.600	xxx	Реализовано
23	0100	Usluge implementacije Exchange	1	414.000	xxx	Реализовано
24	0100	Source One za arhiviranje email pošte po email sandučiću	150	703.800	xxx	Реализовано
25	0100	Usluge implementacije Source One	1	331.200	xxx	Реализовано
26	0100	Windows 7 Professional upgrade GOV (stalna)	30	600.300	409.068	Реализовано
27	01401	Sistem izveštavanja za SUD	1	1.276.500	1.042.330	Реализовано
28	01401	Infotehna Mypress Rendering service (instalacija i konfigurisanje)	1	2.157.630	1.787.440	Реализовано
29	01401	Adlib Express server	1	552.000	440.945	Реализовано
30	01401	Usluge upgrade-a InputAccel sa verzije 5.3 na verziju 6.5 ili noviju i programiranja procesa u skladu sa novom verzijom	1	1.498.266	1.468.386	Реализовано
31	02303	UPS MGE NOVA AVR 625 USB	50	597.600	0	Пренос у 2015
32	02303	PC RAČUNAR PIV RADNA STANICA (Kućište MS INDUSTRIAL Gemini 550W, Processor I5 Quad Core Intel, mrežna karta 1Gbit,integrisana VGA i dodatni PCI Express slot, memorija 4GB DDR3, DVD, HDD 500GB WD Blue SATA)	20	1.008.000	0	Пренос у 2015
33	02303	Monitor 23 inch	30	604.800	0	Пренос у 2015
34	02303	Lap top (TOSHIBA Portege R830-135 Intel-Core i5-2520M 2.5GHz 4096MB 500GB DVDRW 13.3" Win7P 64bit ili jači)	5	500.400	0	Пренос у 2015

35	02303	Lap top ( TOSHIBA Satellite L830-133 Intel-Core i3-3217U 1.8GHz 4096MB 640GB DVD RW 13.3" LED WXGA Win8 64bit ili jači)	5	378.000	0	Пренос у 2015
36	02303	Štampač HP Color LaserJet Laserjet 500 M551dn	1	113.040	0	Пренос у 2015
37	02303	Štampač HP 2035	5	104.400	0	Пренос у 2015
38	02303	Skener HP ScanJet G3110	5	64.800	0	Пренос у 2015
39	02303	Stampac Color LaserJet Enterprise CP5525dn	1	432.000	0	Пренос у 2015
40	02303	Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit for 6 processors Upgrade sa proširenjem licenci VmWare (virtualizacija) za 2 dodatna hosta	1	420.614	415.963	Реализовано
41	02303	VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor Upgrade sa proširenjem licenci VmWare (virtualizacija) za 2 dodatna hosta	2	450.720	375.309	Реализовано
42	01100	Windows 7 Professional licenca GOV (stalna)	30	626.400	455.940	Реализовано
43	01100	Windows 7 Professional upgrade GOV (stalna)	20	417.600	269.088	Реализовано
44	01100	myProcess sa Documentum (Platform Bundle i Custom Client licence)	20	2.131.200	2.085.024	Реализовано
45	01401	Upgrade: VMware vSphere 5 Essentials Plus to vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit	1	784.080	571.357	Реализовано

		for 6 processors Upgrade sa proširenjem licenci VmWare (virtualizacija) za 2 dodatna hosta				
46	01401	Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - Public Sector - softver za backup virtuelnih mašina	6	734.400	0	Пренос у 2015
47	01401	1 additional year of maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - softver za backup virtuelnih mašina	6	155.520	0	Пренос у 2015
48	01401	2 additional years of maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - softver za backup virtuelnih mašina	6	293.760	0	Пренос у 2015
49	01401	Case management workspace - unapređenje SUD-a	1	2.649.600	0	Пренос у 2015
50	01401	Medicines regulatory workspace - unapređenje SUD-a	1	2.649.600	0	Пренос у 2015
51	01401	Medical device regulatory workspace - unapređenje SUD-a	1	1.382.400	0	Пренос у 2015
52	01401	Upgrade myProcess 4.5 - unapređenje SUD-a	1	1.382.400	0	Пренос у 2015
53	01401	Unapređenje PIS-a - unapređenje SUD-a	1	630.720	0	Пренос у 2015
54	01401	Proširenje ERP-a	1	501.120	0	Пренос у 2015
<b>III</b>	<b>02304</b>	<b>КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА</b>		<b>2.498.400</b>	<b>1.393.547</b>	
1	02304	Fotokopir aparat	1	468.000	0	Пренос у 2015
2	02304	Faks	1	14.400	0	Пренос у 2015
3	02304	Фрижидери	10	216.000	16.749	Реализовано
4	02304	Nabavka i zamena nameštaja (stolovi, fijkari, police i ormari)	1	720.000	411.000	Реализовано

5	02304	Радне столице	50	1.080.000	965.798	Реализовано
<b>IV</b>	<b>02307</b>	<b>СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ</b>	2	<b>5.500.000</b>	<b>2.020.560</b>	Реализован један аутомобил
<b>V</b>	<b>01402</b>	<b>ПРОЈЕКТИ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ</b>		<b>912.000</b>	0	Пренос из 2013
<b>VI</b>	<b>02200</b>	<b>РАДОВИ</b>		<b>52.200.000</b>	<b>10.140.898</b>	
1	02200	Реконструкција микробиологије	1	24.000.000	0	Пренос из 2013
2	02200	Реконструкција улазног хола	1	3.600.000	Уговорена вредност 2.542.632	поступак у току пренос у 2015
3	02200	Израда пројекта централне вентилације у Физичко-хемијској лабораторији и уградња вентилације/извођење радова	1	21.000.000	Понуђена вредност 7.598.266	поступак у току
4		Постављање спуштеног противпожарног плафона на 60 минута ради заштите кровне конструкције и кровног покривача изнад поткровља - према пројекту изведеног стања	1	3.600.000	0	Пренос у 2015
<b>VII</b>		<b>КЊИГЕ</b>		<b>1.431.781</b>	<b>732.881</b>	Реализовано
		<b>УКУПНО ( I+II+III+IV+V+VI+VII )</b>		<b>140.885.467</b>	<b>54.488.600</b>	

У 2015. години, Агенција планира укупна улагања у основна средства у износу од 79.314.404 динара.

**Табела 20: План улагања у основна средства у 2015. години**

Р.бр.	Конто	НАЗИВ	Организациона јединица	Вредност
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>02302</b>	<b>Лабораторијска опрема</b>		<b>27.546.308</b>
1	02302	Механичка мућкалица (шејкер)	ФХЈ	420.000
2	02302	Аналитичка вага	ФХЈ	1.275.600

3	02302	pH-метар Methrom	ФХЛ - ПРЕНОС	410.880
4	02302	Пумпа за ECD (за одређивање гентамицина)	ФХЛ - ПРЕНОС	1.605.000
5	02302	Термостат за полариметар	ФХЛ - ПРЕНОС	834.600
6	02302	Осцилирајући дензитометар (oscillating transducer density meter)	ФХЛ - ПРЕНОС	1.926.000
7	02302	Апарат за испитивање распадљивости великих таблета и капсула - 2 корпе за велике таблете	ФХЛ - ПРЕНОС	770.400
8	02302	UV/VIS спектрофотометар	ФХЛ - ПРЕНОС	898.800
9	02302	AAS (графитна)	ФХЛ - ПРЕНОС	3.852.000
10	02302	Пехаметар	Микробиологија	260.000
11	02302	Ултрасонично водено купатило	Микробиологија	192.600
12	02302	ELISA апарат	Микробиологија ПРЕНОС	2.182.800
13	02302	Електрични грејач, лабораторијски	Микробиологија ПРЕНОС	51.360
14	02302	Вортекс	Микробиологија ПРЕНОС	128.400
15	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 20-200μл	Микробиологија ПРЕНОС	346.680
16	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 100-1000μл	Микробиологија ПРЕНОС	346.680
17	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 20-200μл	Микробиологија ПРЕНОС	38.520
18	02302	Аутоматска микропипета, једноканална, од 50-1000μл	Микробиологија ПРЕНОС	38.520
19	02302	Једноканална варијабилна електронска пипета, 100-1000μл	Фарм. + Микроб. ПРЕНОС	77.040
20	02302	Био АС систем 30	Фармакологија	1.977.360
21	02302	Био АС полица за смештај 30 кавеза величине III за смештај заморчића	Фармакологија	1.977.360
22	02302	Кавез комплет (заморчићи) тип III high (укључујући и хранилице и поликарбонатне боце за напајање животиња са челичним наставком са куглицом од 40 мм)	Фармакологија	493.056

23	02302	Водено купатило	Фармакологија	120.000
24	02302	Аутоматска пипета - stepper Eppendorf Multipette Xstream	Фармакологија ПРЕНОС	128.400
25	02302	Пропипета-Еppendorf Easypet	Фармакологија ПРЕНОС	77.040
26	02302	Коагулометар са пратећом опремом	Фармакологија ПРЕНОС	179.760
27	02302	Тајмер са могућношћу калибрације	Фармакологија ПРЕНОС	29.532
28	02302	Лабораторијска столица подесива по висини са точкићима	Фарм. + Микроб. ПРЕНОС	231.120
29	02302	Ормари за запаљиве хемикалије	АЛИМС ПРЕНОС	2.568.000
30	02302	Ормари за запаљиве хемикалије	АЛИМС ПРЕНОС	2.568.000
31	02302	Набавка агрегата	АЛИМС ПРЕНОС	1.540.800
<b>II</b>	<b>02303</b>	<b>Рачунарска опрема</b>		<b>36.536.788</b>
1	02303	UPS MGE NOVA AVR 625 USB	ИТ	254.976
2	02303	PC RAČUNAR PIV RADNA STANICA (Kućište MS INDUSTRIAL Gemini 550W, Processor I5 Quad Core Intelмрежна карта 1Gbit, интегрисана VGA и додатни PCI Express slot, меморија 4GB DDR3, DVD, HDD 500GB WD Blue SATA)	ИТ	537.600
3	02303	Монитор 23 inch	ИТ	645.120
4	02303	Лап топ (TOSHIBA Portege R830-135 Intel-Core i5-2520M 2.5GHz 4096MB 500GB DVDRW 13.3" Win7P 64bit или јачи)	ИТ	533.760
5	02303	Штампач HP Color LaserJet Laserjet 500 M551dn	ИТ	120.576
6	02303	Штампач HP 2035	ИТ	222.720
7	02303	Скенер HP ScanJet G3110	ИТ	69.120
8	02303	Скенер HP ScanJet N6350	ИТ	137.318
9	02303	Штампач Color LaserJet Enterprise CP5525dn	ИТ	460.800

10	02303	ХП МДС 8/12ц BladeSystem Fabric Switch	ИТ	1.020.672
11	02303	GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch	ИТ	307.200
12	02303	EMC VNX5200 Storage system (3 године гаранција)	ИТ	6.604.800
13	02303	EMC Data Domain 160 (3 године гаранција)	ИТ	1.520.640
14	02303	Услуге имплементације	ИТ	2.304.000
15	02303	Cisco switch WS-C3750X-24T-S	ИТ	1.175.040
16	01100	Windows 7 Professional licenca GOV (stalna)	ИТ	222.720
17	01100	Windows 7 Professional upgrade GOV (stalna)	ИТ	668.160
18	01100	Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit for 8 processors	ИТ	598.272
19	01100	VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor	ИТ	480.768
20	01401	NW SOURCE CAP 1TB LICENSE TIER 1	ИТ	950.784
21	01401	ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD)	ИТ	235.776
22	01401	Израда view-а статус захтева у SUD-у	ИТ	768.000
23	01401	Унапређење ПИС-а	ИТ	672.768
24	01401	Проширење ПИС-а друга фаза интеграциједелу везаном за интеграцију лабораторијске опреме	ФХЛ - ПРЕНОС	1.490.400
25	01401	Проширење ЕРП-а	ИТ	534.528
26	01401	Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - Public Sector - softver za backup виртуелних машина	ИТ	785.808
27	01401	1 additional year of maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - softver za backup виртуелних машина	ИТ	166.406
28	01401	2 additional years of maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - softver za backup виртуелних машина	ИТ	314.323



29	01401	Case management workspace - унапређење SUD-a	ИТ	2.835.072
30	01401	Medicines regulatory workspace - унапређење SUD-a	ИТ	2.835.072
31	01401	Medical device regulatory workspace - унапређење SUD-a	ИТ	1.479.168
32	01401	Upgrade myProcess 4.5 - унапређење SUD-a	ИТ	1.515.168
33	02303	UPS MGE NOVA AVR 625 USB	ИТ	639.432
34	02303	PC RAČUNAR PIV RADNA STANICA (Kućište MS INDUSTRIAL Gemini 550W, Processor I5 Quad Core Intel, mrežna karta 1Gbit,integrisana VGA i dodatni PCI Express slot, memorija 4GB DDR3, DVD, HDD 500GB WD Blue SATA) ili ekvivalent	ИТ	1.078.560
35	02303	Монитор 23 inch	ИТ	647.136
36	02303	Лап топ (TOSHIBA Portege R830-135 Intel-Core i5-2520M 2.5GHz 4096MB 500GB DVDRW 13.3" Win7P 64bit или јачи)	ИТ	535.428
37	02303	Лап топ ( TOSHIBA Satellite L830-133 Intel-Core i3-3217U 1.8GHz 4096MB 640GB DVDRW 13.3" LED WXGA Win8 64bit или јачи)	ИТ	404.460
38	02303	Штампач HP Color LaserJet Laserjet 500 M551dn	ИТ	120.953
39	02303	Штампач HP 2035	ИТ	111.708
40	02303	Скенер HP ScanJet G3110	ИТ	69.336
41	02303	Штампач Color LaserJet Enterprise CP5525dn	ИТ	462.240
<b>III</b>	<b>02304</b>	<b>КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА</b>		<b>2.217.288</b>
1	02304	Фотокопир апарат	АДМИНИСТР.	500.760
2	02304	Факс	клиничка	15.408
3	02304	фрижидери	АЛИМС	231.120
4	02304	Набавка и замена намештаја (столови, фијокари, полице и ормари)	АЛИМС	720.000
5	02304	Столице и фотеле	АЛИМС	750.000

<b>IV</b>	<b>01402</b>	<b>Пројекти за фармакологију</b>		<b>1.020.000</b>
<b>V</b>	<b>02200</b>	<b>РАДОВИ</b>		<b>11.000.000</b>
1	02200	Израда пројекта централне вентилације у Физичко-хемијској лабораторији и уградња вентилације/извођење радова	АЛИМС ПРЕНОС	11.000.000
<b>VI</b>	<b>02600</b>	<b>КЊИГЕ</b>	АЛИМС	<b>994.020</b>
		<b>УКУПНО ОПРЕМА ( I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>79.314.404</b>

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ОПРЕМЕ У ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ**

### **Осцилирајући дензитометар (oscillating transducer density meter)**

Планирана је набавка осцилирајућег дензитометара, како би се унапредило извођење теста релативна густина. Одређивање релативне густине се сада ради искључиво пикнометријски, али Европска Фармакопеја даје и ову другу могућност. Набавком овог инструмента би значајно осавременили рад, јер омогућава чување података, статистичку обраду и смањује могућност грешке у резултату.

### **Пумпа за ECD (за одређивање гентамицина)**

У 2013. години набављен је нови HPLC инструмент са електрохемијским детектором. Набавком ове пумпе би надоградили тај систем и оспособили га за одређивање компоненти гентамицина у фармацеутским производима.

### **Апарат за испитивање распадљивости великих таблета и капсула – корпе за велике таблете**

Физичко-хемијска лабораторија тренутно располаже апаратуром за извођење теста А према монографији 2.9.1. Набавком корпи за велике таблете надоградили би смо постојећу апаратуру и на тај начин би могли би радимо и тест Б, што је релативно чест тест.

### **pH-метар**

pH -метар би се користио за мерење у просторији за цитостатике.

### **Термостат за полариметар**

Термостат за полариметар је заправо додатни део за полариметар у коме се термостатира узорак, што је од великог значаја за резултат, имајући у виду зависност угла ротације поларизоване светлости од температуре. До сада се то радило у импровизованом воденом купатилу.

## **UV/VIS спектрофотометар**

Планирана је набавка UV/VIS спектрофотометра да би се заменио стари спектрофотометар CINTRA 6, који је набављен 2004. године и који нема могућност чувања снимљених спектра, што је један од битних захтева стандарда квалитета. Уређај би се користио у тестовима идентификације, одређивања садржаја, испитивања степена чистоће, одређивања ослобођене активне компоненте из дозираних облика. Физичко-хемијска лабораторија сада располаже једним UV/VIS спектрофотометром који може да чува снимљене податке. Због обима посла и потребе за савременијим уређајем, планирана је набавка новог UV/VIS спектрофотометра.

## **AAS**

Планирана је набавка новог атомског апсорпционог спектрофотометра који би радио искључиво графитну технику. На АА спектрометру који сада имамо раде се све три технике: пламена, графитна и хидридна. Због честе промене начина рада и монтирања додатних компоненти, потребно је доста времена да за подешавање система. Зато би се нови систем користио само за графитну технику, а постојећи за хидридну и пламену технику.

## **Аналитичка вага**

Планирана је набавка аналитичке ваге на 5 децимала, која би се користила за мерење у просторији за цитостатике.

## **Механичка мућкалица**

Механичка мућкалица би се користила у поступку припреме узорка за анализу. ФХЛ располаже једном механичком мућкалицом, али због обима посла је неопходно набавити још једну.

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ОПРЕМЕ У БИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ**

### **• Пехаметар**

На последњој квалификацији препоручено да се купи нови пехаметар, јер садашњи не може да се квалификује

### **• Ултрасонично купатило**

Је предвиђено за потребе новоотворене лабораторије за активност антибиотика за хомогенизација узорка

### **• Аутоматска микропипета, једноканална, од 20-200µl i**

### **• Аутоматска микропипета, једноканална, од 100-1000µl**

### **• Аутоматска микропипета, једноканална, од 50-1000µl**

Аутоматске микропипете је потребно набавити за рад у бактериологији који подразумева свакодневно коришћење микропипета у прецизном одмеравању хомогенизованог узорка који се испитује, као и суспензија тест-микроорганизама које треба да имају тачно дефинисан број колонија након завршене инкубације. Употреба аутоматских микропипета обезбеђује високу прецизност одмеравања која утиче на процену финалних резултата.

### • Аутоматска пипета - степер Eppendorf Multipette Xstream

Степер аутоматска пипета предвиђена је за рад на ЕЛИСА апарату у тестовима идентификације ХБс антигена, ХИВ 1/2 антитела приликом контроле квалитета лекова добијених из крви и крвне плазме. Степер пипета ће, такође, омогућити прецизнији рад у тестовима идентификације и одређивања садржаја Хепатитис Б антигена у вакцини проив хепатитиса Б.

### • Вага аналитичка са четири децимале, 1-200g

Набавка ваге омогућиће прецизно одмеравање узорка лека за испитивање микробиолошке чистоће са и без бочице у којој се даље врши хомогенизација узорка. Калибрација ове ваге, за разлику од ваге која се тренутно користи у ове сврхе, биће рађена и у опсегу мерења предвиђеном за мерење 1g као и у опсегу мерења предвиђеном за мерење 150g. Овиме ће се обезбедити боља контрола одмеравања узорка и задовољење строгих захтева квалификације.

### • Једноканална варијабилна електронска пипета

Набавка једноканалне варијабилне електронске пипете, волумена од 100 до 1000μл је неопходна за извођење теста одређивања биолошке активности хепарина која би омогућила прецизно одмеравање хомогенизованог узорка који се испитује, а то би допринело тачнијој процени финалних резултата.

### • Водено купатило

Фармаколошка лабораторија не поседује водено купатило, а најава његове употребе у тестовима убудуће је евидентна с обзиром на чињеницу да је по смерницама Ph. Eur. неопходно у лабораторијску праксу увести гел-цлот методу за одређивање садржаја бактеријских ендотоксина, у циљу потврде OOS резултата.

### • Био АС систем 30

#### • Био АС полица

Планирано увођење нових тестова за одређивање активности токсодних вакцина, што захтева повећање броја животиња у виваријуму. Тренутно је смештајни капацитет за животиње недовољан и једино куповином новог Био-АС сталака и кавеза могуће је увести нови тест.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ

У складу са најбољим светским искуствима пракса ИТ групе у Агенцији је да се на сваких 5 година обнавља **рачунарска опрема**, што је у складу са амортизацијом рачунарске опреме. Како у АЛИМС-у има око 200 запослених и око 200 рачунара, на годишњем нивоу је потребно обезбедити око 40 нових рачунара набавком нових рачунара или побољшањем перформанси постојећих рачунара кроз набавку резервних делова. За 2015 годину предвиђено је обнављање 20 рачунара зато што је у претходном периоду замењена или унапређена већина рачунара.

Набавком **UPS уређаја** обезбеђује се континуиран рад свих рачунара у рачунарској мрежи у случају нестанка или пада електричног напона. До сада је набављено 200 UPS

уређаја, а пошто рачунара има више него запослених овом набавком сви рачунари ће имати заштиту.

Резервни делови за **BLADE servere** су неопходни да се обезбеди боља комуникација сервера са storage и остатком мреже као и повећања меморије на серверима.

Резервни делови су неопходни за сервис рачунара и конфигурисање 10-15 рачунара, а у циљу обављања побољшавања конфигурације постојећих рачунара.

У 2015. години наставља се набавка Microsoft Gov licenci као замена за постојеће лиценце на рачунарима.

Планирано је повећање капацитета backup-а на укупно 2 ТБ

Унапређење информационог система SUD односи се на унапређење информација на сајту и предвиђа пренос потребних података о статусу предмета из система SUD.

Унапређење информационог система ПИС-а се односи на: интергацију ПИС-а и веб сајта АЛИМС-а, а у циљу повезивања са здравственим установама Србије, тј развоја пројекта е-здравље РС.

Како је постојећем Storage EMC Clarion CH 120 истекла гаранција мишљења смо да треба набавити нови Storage EMC VNH који има значајно побољшање перформанси процесора, већу грануларност, ефикасност и већу заштиту података. DataDomain су уређаји који омогућавају велике уштеде у простору за backup, највећу могућу поузданост уписа и читања, велике брзине backup -а и restore-а, много лакше конфигурисање backup окружења, оптимизовање Disaster Recoveru решења и многе друге предности. Стари Storage Clarion CH4-120 storage систем би у овом случају могао да се искористи за реализацију DR (Disaster Recoveru) решења.

Ради обезбеђења сигурности рачунарске мреже у Алимс-у потребно је набавити још један switch С3750 како би се обезбедила редувантност мрежне опреме која може бити single point of failure тј ако ова тачка система откаже неће радити цео систем у АЛИМС-у.

У 2015. години се планирају измене и додатни модули које диктирају измене закона и правилника као и имплементација кадровског информационог система у оквиру ЕРП-а.

\*\*\*

Планирана набавка **канцеларијске опреме** односи се на замену дотрајале опреме, једног фотокопир апарата, факс апарата, фрижидера и замену столица која се врши сваке године за број столица које се отписују због дотрајалости

Од **радова** је предвиђен наставак за извођење пројекта централне вентилације у Физичко-хемијској лабораторији и уградњу вентилације. За овај пројекат је расписан отворени поступак јавне набавке за пројектовање и извођење, прикупљене су и отворене понуде. Пројекат је тренутно у фази стручне експертизе како би се проценило да ли ће понуђач бити изабран у овом поступку или ће у 2015. години бити вођен нови поступак уколико понуђено решење не буде задовољавало потребе Агенције.

У плану **књига** предвиђена је стручна литература за којом су сектори Агенције презентовали своје потребе.

## VIII. ВИШЕГОДИШЊИ УГОВОРИ

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама и чланом 57. Закона о буџетском систему, приказани су вишегодишњи уговори Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

**Табела 22: Вишегодишњи уговори**

Бр.уговора	Комитент	Предмет набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2015.	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2016.	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2017.
7	SERVIS STUDIO DOO	Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora i dvorišta Agencije	24,910,272.00	691,952.00		
6	ASSECO SEE DOO	Održavanje hardvera EMC storage	4,233,836.41	235,213.13		
226	LAB PROVA DOO	Rekvalifikacija hladnih soba I zamrzivača Sanyo i Deep freezer Sanyo na -80	502,600.00	167,533.33		
229	SARTOLAB DOO	Rekvalifikacija aparata ZT72 I ERWEKA DT 800	324,000.00	108,000.00		
231	DONAU LAB DOO	Rekvalifikacija titratora, polarimetara I uređaj za određivanje azota po Kjeldalu	589,554.00	196,518.00		
227	LABMERIT DOO	Rekvalifikacija CO2 inkubatora	312,000.00	104,000.00		
230	DSP CHROMATOGRAPHY DOO	Rekvalifikacija HPLC aparata, Agilent spekt. I gasnih hrom.	3,100,354.27	1,033,451.42		
232	LABORATORIJA DOO	Etaloniranje logera I senzora temperature I relativne vlažnosti vazduha	1,151,700.00	383,900.00		
228	SUPERLAB DOO	Rekvalifikacija aparata za preciscavanje vode TKA	566,000.00	188,666.67		
44	LUKOIL SRBIJA AD	Nabavka goriva za službene automobile	2,620,641.00	873,547.00		
159	CONSEKO DOO	Implementacija standarda ISO 27001	281,000.00	187,333.33	46,833.33	
78	IQ NET DOO	Održavanje poslovnog informacionog sistema	15,120,000.00	5,040,000.00	2,100,000.00	
97	INFOTEHNA SKUPINA	Održavanje licenci EMC, my process I osnovno održavanje	61.578,00 eur-a	20.526,00 eur-a	10.263,00 eur-a	
120	TELEKOM SRBIJA	Usluge internet provajdera	1,409,940.00	469,980.00	313,320.00	
171	VIP MOBILE DOO	Usluge mobilne telefonije	2,544,000.00	1,272,000.00	1,060,000.00	
174	MEDICAL WASTE DISPOSAL DOO	Tretman infektivnog i potencijalno infektivnog otpada	2,256,000.00	752,000.00	689,333.33	
410	IRON TRUST DOO	Zakup magacinskog	48,000,000.00	12,000,000.00	11,000,000.00	

		prostora				
254	ANALYSIS DOO	Rekvalifikacija Elisa citaca, izolatora, ...	3,711,000.00	1,237,000.00	1,237,000.00	
253	NOVOS DOO	Rekvalifikacija millipore elix 20	350,000.00	116,666.67	116,666.67	
243	ALFATRADE ENTERPRISE DOO	Rekvalifikacija PCR aparat I centrifuga	48,000.00	16,000.00	16,000.00	
255	SUPERLAB DOO	Etaloniranje dispenzora, pipeta, ph metra, ...	1,394,615.00	464,871.67	464,871.67	
244	EUROCONS GROUP DOO	Rekvalifikacija VHP dekontaminatora	1,444,535.12	481,511.71	481,511.71	
250	DONAU LAB DOO	Rekvalifikacija aparata za odredjivanje tacke topljenja I polarimetra	353,560.00	117,853.33	117,853.33	
251	KRUG INTERNATIONAL	Rekvalifikacija spektrofotometra cintra	525,000.00	175,000.00	175,000.00	
248	LAB PROVA DOO	Rekvalifikacija laminara, inkubatora, susnica, ...	3,120,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	
252	LKB VERTRIEBS GMBH	Rekvalifikacija aparata za elektroforezu	1,168,400.00	389,466.67	389,466.67	
249	YUNYCOM DOO	Rekvalifikacija Vitec II	27,000.00	9,000.00	9,000.00	
245	LAB-SET DOO	Rekvalifikacija Mettler titratora	376,537.59	125,512.53	125,512.53	
247	SOPEX DOO	Rekvalifikacija citaca mikrotitar ploca	413,620.83	137,873.61	137,873.61	
246	MOS DOO	Etaloniranje vaga	243,555.00	81,185.00	81,185.00	
20	INFOTEHNA SKUPINA	Odrzavanje sistema za elektronsko upravljanje regulatornom dokumentacijom baziranom na EMC documentumu	10,299,708.37	3,433,236.12	3,433,236.12	572,206.02

### Вишегодишњи уговори који се планирају да се закључе у 2015. години

Предмет набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2015.	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2016.	Уговорена вредност без ПДВ-а за 2017.
Услуге чишћења канцеларијског простора Агенције	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Трошкови редовног и ванредног одржавање опреме	25.607.700	8.535.900	8.535.900	8.535.900
Услуге чишћења лабораторија Агенције	14.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
Премије осигурања	3.842.857	1.142.857	1.200.000	1.500.000
Набавка горива за службене аутомобиле	4.750.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000
Материјал за ЈАЛ тест	6.380.747	1.808.747	2.100.000	2.400.000

## **IX. МЕРЕ ШТЕДЊЕ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА**

Агенција за лекове и медицинска средства Србије располаже са седам службених возила. На основу Одлуке Владе Републике Србије број 06-14845/2014 од 02.12.2014. године и Закључка број 404-14196/2014 од 14.новембра 2014.године.

Возила која се користе у редовном обављању делатности Агенције су:

- Honda „Legend“ BG 360 IY
- Honda „Civic“ BG 365 UK
- Honda „Civic“ BG 365 UO
- Mercedes „Vito“ kombi BG 488 ŽČ
- Škoda „Octavia“ BG 820 VÐ
- Škoda „Octavia“ BG 304 MR
- Škoda „Fabia“ BG 490 FX

Возила предложена за отпис и расход:

- Škoda „Octavia“ BG 304 MR

- Škoda „Fabia“ BG 490 FX

Агенција обавља послове контроле клиничких испитивања лекова где се спровођења клиничких испитивања врши **на местима где се врши клиничка испитивања**, која су предвиђена чланом 88. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр.30/2010)

Послови из делокруга рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије захтевају фреквентно коришћење возила на терену, а два постојећа возила су због честих кварова и велике пређене километраже (преко 250.000 км) старости 12 и 13 година предложена за отпис и расход.

Комплетирана је документација и биће достављена Комисији за одобравање употребе службених возила за отпис и расход два возила а све у циљу уштеде и рационалног пословања.

Планирани трошкови за возила у 2015. година за трошкове горива, редовног и ванредног одржавања и аутогуме 3.300.000 динара.

Евиденција коришћења службених возила у Агенцији се води по протоколу који је прописан Законом и у складу са Одлуком Владе Републике Србије од 12.05.2014. године, којом су прописане мере уштеде а све у циљу рационалног и економичног пословања.

## **X. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ**

**Основа за израду Финансијског плана за 2015. годину.** Финансијски план за 2015. годину је израђен на основу потреба Агенције за обављање делатности и података о остварењу за 2014. годину, а на основу закључног листа за период 01.01.2014 до 31.10.2014. и пројекције до краја 2014.године.

**Измена (ребаланс) финансијског плана.** У складу са чланом 6. овог Плана, Агенција може извршити измену финансијског плана за 2015. годину.



*Остале напомене*

### **Извештај независног ревизора за финансијске извештаје за 2013. годину**

Ревизорска кућа ИЕФ из Београда извршила је ревизију финансијских извештаја Агенције за лекове и медицинска средства Србије, које обухватају: биланса стања, биланса успеха, извештаја о токовима готовине, извештаја о променама на капиталу и прегледа значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Ревизија је обављена у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије.

### ***Мишљење***

*По мишљењу независног ревизора, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Агенције на дан 31.децембар 2014. године као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.*

## **XI. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ЛИКВИДНОСТИ У 2015. ГОДИНИ**

За финансијски план у 2015. години предложена средства ће се обезбедити из сопствених прихода Агенције, у складу са чланом 11. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 30/10 и 107/12).

Агенција ће редовно пратити кретање готовинског тока, у циљу одржавања текуће ликвидности. Финансирање инвестиционих издатака Агенције ће вршити из редовних прилива средстава, притом, менаџмент Агенције водиће рачуна о принципу покрића обавеза ликвидним средствима, као начина за одржавање солвентности Агенције.