

На основу члана 15. став 1. и члана 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС”, број 94/08) и Закључка Владе 05 број: 02-9/2012 од 12. јануара 2012. године, Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на својој 55. седници, која је одржана као писана седница, дана 23. јануара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину

1. Усваја се Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину који је саставни део ове одлуке.
2. Ова одлука доставља се Влади као оснивачу на сагласност.
3. Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Бранко Ристић



Број: 3/2018
Београд, 23. јануар 2018. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Београд, јануар 2018. године

На основу члана 15. став 1. и члана 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС”, број 94/08) и Закључка Владе 05 број: 02-9/2012 од 12. јануара 2012. године, Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на својој 55. седници, која је одржана као писана седница, дана 23. јануара 2018. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), за 2018. годину, садржи општи и посебан део, којим се исказују примања, односно приходи Агенције, као и издаци, односно расходи, по наменама, а у складу са аналитичким контним планом за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица.

Општи део Финансијског плана Агенције обухвата организациону структуру Агенције и органе управљања. Систематизацијом Агенције предвиђена су 2 одељења за рад и то:

- Одељење за акредитацију, унапређење квалитета рада здравствених установа и пројектне активности;
- Одељење за финансијске и опште послове.

Агенција има директора, као и Управни одбор, који чине председник и шест чланова. Агенција нема Надзорни одбор.

1. ПРИХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Приходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2018. годину планирани су у укупном износу од 41.796.541,46 динара.

Први основ планираних прихода су сопствени приходи у укупном износу од 40.296.541,46 динара који се односи на финансирање редовних активности Агенције у складу са очекиваном динамиком и обимом рада Агенције сходно Програму рада Агенције за 2018. годину. У укупан износ сопствених прихода, по готовинском принципу планирања прихода, укалкулисан је и део од укупног износа потраживања Агенције из 2015, 2016. и 2017. године према здравственим установама којима није блокиран рачун. Сопствени приходи Агенције у 2018. години планирани су сходно Одлуци о висини трошкова акредитације здравствених установа („Службени гласник РС“, број 42/10), где је на методологију обрачуна цена јавних услуга из ове одлуке Министарство финансија дало сагласност

својим мишљењем број 338-00-00019/2013-04 од 27. маја 2013. године. У складу са редовног измишљених фактура које ће здравственим установама достављати Агенција, пројектовани износ требало би да буде довољан за финансијску одрживост рада Агенције, а да се поверени послови државне управе обављају на оптималан начин, поготово што је законска регулатива координирана тако да је акредитација здравствених установа добровољна активност. Агенција у 2018. години није планирала приходе из Пројекта ИПА који је завршен у 2015. години и из тих извора су у 2017. години исплаћена дуговања настала крајем 2015. године према фирмама које је Агенција ангажовала у овом пројекту. Дуговање је потицало из периода када је Агенција била без директора.

Други основ планираних прихода у укупном износу од 1.500.000,00 динара су средства дотације УНИЦЕФ-а за финансирање специфичних активности из надлежности Агенције, који ће се односити на одржавање радионица, конференција и семинара из области породилишта и неонатологије и раног раста и развоја детета. Ова сарадња подразумева могућност и регионалног промовисања ових активности, као и презентацију кроз Регионални здравствени развој центар.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2017-2018. ГОДИНА

у динарима

	План за 2017. годину	Остварени приходи у 2017.години	План за 2018. годину
Сопствени приходи	39.448.375,92	31.053.000,00	40.296.541,46
Пројекат ИПА	7.722.721,35	7.722.721,35	0,00
УНИЦЕФ	2.000.000,00	414.000,00	1.500.000,00
УКУПНО	49.171.097,27	39.189.721,35	41.796.541,46
/	/	Пројекција за 2017. годину	ПЛАН за 2018. годину
ДОБИТ	/	800.000,00	1.500.000,00

Планирани приходи Агенције у 2018. години респектују очекивани прилив средстава по основу реализације активности предвиђених Програмом рада за 2018. годину, од чега зависи и остварена добит која је пре опорезивања за 2016. годину укупно износила 3.165.261,51 динара, с тим што већ годинама уназад Агенција има проблем наплате фактурисаних услуга од здравствених установа што директно утиче на планиране готовинске токове Агенције. Приходи Агенције у 2018. години планирани су из истих извора као и у 2017. години, осим што нема прихода из Пројекта ИПА који је завршен у 2015. години и из тих извора су у 2017. години исплаћена дуговања настала крајем 2015. године према фирмама које је Агенција ангажовала у овом пројекту. Дуговање је потицало из периода када је Агенција била без директора. Сопствени приходи Агенције планирани су у укупном износу од 40.296.541,46 динара за финансирање редовних активности Агенције сходно Програму рада Агенције за 2018. годину. Такође, планирани су приходи од дотације УНИЦЕФ-а у износу од 1.500.000,00 динара за финансирање активности Агенције које се односе на одржавање радионица, конференција и семинара из области породилишта и неонатологије и раног раста и развоја детета. Ова сарадња подразумева и регионално промовисање ових активности, као и презентацију кроз активности у Регионалном здравственом развојном центру Здравствене мреже Југоисточне Европе.

2. РАСХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Планирани расходи у 2018. години треба да покрију све трошкове за активности које су предвиђене Програмом рада Агенције за 2018. годину у који су укључени и трошкови који треба да се реализују кроз активности сарадње са УНИЦЕФ-ом.

Планирани расходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2018. годину исказани су по наменама, а у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14).

ПРЕГЛЕД РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ 2017-2018. ГОДИНА

у динарима

Р.б	Бр. конт а	Врста расхода	Планирани расходи у 2017. години			Планирани расходи у 2018. години		
			Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО	Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО
1	51	Трошкови материјала	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.012.375,92	0,00	27.012.375,92	27.380.541,46	0,00	27.380.541,46
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	14.977.384,00	0,00	14.977.384,00	13.934.150,28	0,00	13.934.150,28

521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.402.059,89	0,00	2.402.059,89	2.632.160,99	0,00	2.632.160,99
522	Трошкови накнада по уговору о делу	4.504.797,00	0,00	4.504.797,00	5.500.001,00	0,00	5.500.001,00
524	Трошкови накнада по угов. о привременим и повременим пословима	447.960,00	0,00	447.960,00	569.620,00	0,00	569.620,00
526	Трошкови накнада члан. управног и надз. одбора	886.076,03	0,00	886.076,03	1.392.405,19	0,00	1.392.405,19
529	Остали лични расходи и накнаде	3.794.099,00	0,00	3.794.099,00	3.352.204,00	0,00	3.352.204,00
3	53 Трошкови производних услуга	7.200.000,00	2.000.000,00	9.200.000,00	6.100.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
536	Трошкови истраживања	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
539	Трошкови осталих услуга	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
4	55 Нематеријални трошкови	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
551	Трошкови репрезентације	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
552	Трошкови премија осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
553	Трошкови платног промета	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
554	Трошкови чланарина	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
555	Трошкови пореза	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5	02 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	820.000,00	0,00	820.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
023	Постројења и опрема	820.000,00	0,00	820.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	УКУПНО	39.448.375,92	2.000.000,00	41.448.375,92	40.296.541,46	1.500.000,00	41.796.541,46

Укупни расходи у 2018. години утврђени су сходно планираном нивоу сопствених прихода за рад Агенције и прихода од дотације УНИЦЕФ-а.

Распоред средстава према 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, као оснивач, даје сагласност. Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Агенције.

Уколико у току пословне године дође до већих одступања у остваривању прихода и расхода, у односу на планиране, Агенција ће предложити ребаланс плана.

На крају пословне године када се утврди финансијски резултат и прикаже се вишак прихода над расходима, а имајући у виду одредбе Закона о буџету Републике Србије, Управни одбор Агенције доноси Предлог трошења вишка прихода над расходима који се уплаћује у буџет РС, а на који сагласност даје Влада, као оснивач Агенције.

Овај финансијски план доставља се Влади на сагласност.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**



Проф. др Бранко Ристић

Број: 32-0-07/2018-04

Београд, 23. јануар 2018. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

І ПРАВНИ ОСНОВ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) сачинила је Финансијски план за 2018. годину на основу члана 15. став 1 и члана 45. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије ("Службени гласник РС", бр. 94/08), којима је уређена надлежност Управног одбора Агенције у односу на доношење финансијског плана.

Приходи Агенције у 2018. години обезбеђују се из сопствених прихода за редовно функционисање послова Агенције које јој је поверила Влада РС и за реализацију активности Агенције у оквиру Регионалног здравственог развојног центра Здравствене мреже Југоисточне Европе, такође по одлуци Владе РС, где је Агенција лидер за област акредитације и унапређења квалитета здравствене заштите. Други основ прихода Агенције односи се на кофинансирање УНИЦЕФ-а за реализацију специфичних активности из надлежности Агенције.

Расходи се евидентирају према Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14) и класификују се према намени.

ІІ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

1. Приходи

Укупно планирани приходи Агенције у 2018. години износе 41.796.541,46 динара. Наведена сума представља збир свих извора финансирања Агенције у 2018. години. Извори финансирања су сопствени приходи Агенције и приходи од донације УНИЦЕФ-а.

У 2018. години Агенција је планирала да уради:

- 1) Спољашња оцењивања у 45 здравствених установа, односно 360 дана оцењивања;
- 2) Редовне посете у 120 здравствених установа, односно 205 дана посета;
- 3) Израда и пилотирање нових стандарда у 12 здравствених установа, што је 45 дана пилотирања.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2017-2018. ГОДИНА

ТАБЕЛА 1

	План за 2017. годину	Остварени приходи у 2017. години	у динарима План за 2018. годину
Сопствени приходи	39.448.375,92	31.053.000,00	40.296.541,46
Пројекат ИПА	7.722.721,35	7.722.721,35	0,00
УНИЦЕФ	2.000.000,00	414.000,00	1.500.000,00
У К У П Н О	49.171.097,27	39.189.721,35	41.796.541,46
/	/	Пројекција за 2017. годину	ПЛАН за 2018. годину
ДОБИТ	/	800.000,00	1.500.000,00

Планирани приходи Агенције у 2018. години респектују очекивани прилив средстава по основу реализације активности предвиђених Програмом рада за 2018. годину, од чега зависи и остварена добит која је пре опорезивања за 2016. годину укупно износила 3.165.261,51 динара, с тим што већ годинама уназад Агенција има проблем наплате фактурисаних услуга од здравствених установа што директно утиче на планиране готовинске токове Агенције. Приходи Агенције у 2018. години планирани су из истих извора као и у 2017. години, осим што нема прихода из Пројекта ИПА који је завршен у 2015. години и из тих извора су у 2017. години исплаћена дуговања настала крајем 2015. године према фирмама које је Агенција ангажовала у овом пројекту. Дуговање је потицало из периода када је Агенција била без директора. Сопствени приходи Агенције планирани су у укупном износу од 40.296.541,46 динара за финансирање редовних активности Агенције сходно Програму рада Агенције за 2018. годину. Такође, планирани су приходи од дотације УНИЦЕФ-а у износу од 1.500.000,00 динара за финансирање активности из надлежности Агенције које се односе на одржавање радионица, конференција и семинара из области породиштва и неонатологије и раног раста и развоја детета. Ова сарадња подразумева и регионално промовисање ових активности, као и презентацију кроз Регионални здравствени развој центар.

Сопствени приходи евидентирају се на класи 6, група 61 – Приходи од продаје производа и услуга, konto 612 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, аналитички konto 6122 – Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту.

Приходи од дотације УНИЦЕФ-а евидентирају се као приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина евидентирају се на конту 640, аналитички конто 6401 – Приходи од субвенција.

2. Расходи

ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ 2017-2018. ГОДИНА

Планирани расходи у 2018. години предвиђени су да покрију укупне трошкове за редовно функционисање Агенције у 2018. години за обављање послова које јој је поверила Влада РС, укључујући и реализацију активности Агенције у оквиру Регионалног здравственог развојног центра Здравствене мреже Југоисточне Европе, где је Агенција лидер за област акредитације и унапређења квалитета здравствене заштите. Такође, у оквиру ових планирани су и трошкови који ће бити покривени дотацијом УНИЦЕФ-а за одржавање радионица, конференција и семинара из области породичног и неонатологије и раног раста и развоја детета

ТАБЕЛА 2

р.б	Бр. конт а	Врста расхода	Планирани расходи у 2017. години			Планирани расходи у 2018. години		
			Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО	Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО
1	51	Трошкови материјала	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.012.375,92	0,00	27.012.375,92	27.380.541,46	0,00	27.380.541,46
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	14.977.384,00	0,00	14.977.384,00	13.934.150,28	0,00	13.934.150,28
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на	2.402.059,89	0,00	2.402.059,89	2.632.160,99	0,00	2.632.160,99

		терет послодавца							
522		Трошкови накнада по уговору о делу	4.504.797,00	0,00	4.504.797,00	5.500.001,00	0,00	5.500.001,00	
524		Трошкови накнада по угов. о привременим и повременим пословима	447.960,00	0,00	447.960,00	569.620,00	0,00	569.620,00	
526		Трошкови накнада члан. управног и надз. одбора	886.076,03	0,00	886.076,03	1.392.405,19	0,00	1.392.405,19	
529		Остали лични расходи и накнаде	3.794.099,00	0,00	3.794.099,00	3.352.204,00	0,00	3.352.204,00	
3	53	Трошкови производних услуга	7.200.000,00	2.000.000,00	9.200.000,00	6.100.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00	
	531	Трошкови транспортних услуга	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
	532	Трошкови услуга одржавања	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
	535	Трошкови рекламе и промоције	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	536	Трошкови истраживања	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
	539	Трошкови осталих услуга	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	
4	55	Нематеријални трошкови	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	
	550	Трошкови производних услуга	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	551	Трошкови репрезентације	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	552	Трошкови премија осигурања	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	553	Трошкови платног промета	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	554	Трошкови чланарина	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	555	Трошкови пореза	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	559	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
5	02	Искретинне, постројења, опрема и биолошка средства	820.000,00	0,00	820.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	023	Постројења и опрема	820.000,00	0,00	820.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
		УКУПНО	39.448.375,92	2.000.000,00	41.448.375,92	40.296.541,46	1.500.000,00	41.796.541,46	

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ**

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2017. (трошкови исплаћени закључно са 31.12.2017)	План за 01.01-31.12.2018.	у динарима	
				Индекс односа за 2018/2017. годину	
1.	Добра (2+3+4)	1.716.733,39	3.400.000,00	198,05	
2.	Гориво	691.998,99	950.000,00	137,28	
3.	Мобилни телефони, штампачи, аутомобили и друга опрема (набавка сервера са оперативним системом у 2017.год.)	728.215,09	2.000.000,00	274,64	
4.	Канцеларијски материјал и хигијенска средства	296.519,31	450.000,00	151,76	
5.	Услуге (6+7+8+9+10+11)	2.130.418,90	3.160.000,00	148,33	
6.	Телекомуникационе и поштанске услуге	532.412,78	650.000,00	122,09	
7.	Услуге одржавања покретне и непокретне имовине	642.115,35	900.000,00	140,16	
8.	Услуге књиговодства, лица за безбедност и здравље на раду, правне услуге, противпожарна заштита и слично	688.017,17	1.200.000,00	174,41	
9.	Услуге чишћења	141.336,00	200.000,00	141,51	
10.	Стручно образовање и едукација	24.150,00	60.000,00	248,45	
11.	Услуге рекламе и пропаганде	102.387,60	150.000,00	146,60	
12.	Радови	-	-	-	
13.	Остало	-	-	-	
14.	Набавка стручне литературе и преплате	28.700,00	150.000,00	522,65	

У оквиру општег дела Финансијског плана Агенције за 2018. годину, планирани су укупни расходи до износа расположивих прихода у укупном износу од 41.796.541,46 динара.

Група конта 51 – Трошкови материјала – у оквиру ове групе конта која се односе на трошкове материјала, горива и енергије планирано је увећање трошкова у односу на претходну годину услед планиране веће потрошње канцеларијског материјала због планираног повећаног обима активности који подразумева већу потрошњу и ове врсте материјала. Други разлог за увећање ове врсте је већа планирана потрошња горива за службене аутомобиле који су такође условљени већим обимом активности које подразумева повећану употребу аутомобила и веће пређене километраже за посете и обиласке здравствених установа на терену који су у оквиру редовних надлежности Агенције. Увећана планирана потрошња горива условљена је и чињеницом пораста просечне старости од 9 година за сва 3 службена аутомобила који су у власништву Агенције. Тиме је у последњих година дана уочен тренд и знатно повећане просечне потрошње горива у градској возњи и на отвореном путу.

На конту 512 – Трошкови осталог материјала (режијског), планирани су трошкови у укупном износу од **450.000,00 динара** из сопствених прихода и то за трошкове осталог материјала (режијског), као што су канцеларијски материјал и материјал за домаћинство, односно хигијенска средства и набавка гума за службене аутомобиле, с обзиром на то да су претходне расхићене због истрошености.

На конту 513 – Трошкови горива и енергије, планирани су трошкови у укупном износу од **1.886.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћени су утрошени нафтни деривати (гориво и мазиво), као и трошкови Агенције који се односе на Уговор о коришћењу пословних просторија Института за јавно здравље „Милан Јовановић – Батут“ којим се збирно регулише плаћање фиксних трошкова струје, комуналија и других трошкова Агенције који настају поводом коришћења пословног простора. Аналитичка пропорција ових трошкова је:

Аналитички конто	сопствени приходи
5130-Утрошене нафтни деривати (горива и мазива)	950.000,00
5133-Утрошена електрична енергија	936.000,00.

На конту 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto), планирани су трошкови у укупном износу од **13.934.150,28 динара** из сопствених прихода. Агенција, сходно закону о максималном броју запослених у јавном сектору, има ограничење од 10 запослених радника на неодређено време, при чему Агенција тренутно запошљава 9 лица запослених на неодређено време у које је урачунат и директор Агенције који је именован за директора из редова запослених пошто је имао као и други запослени статус лица запосленог на неодређено време. Агенција је у 2018. години планирала средстава за накнаде зарада за 9 запослених радника укључујући у тај број и директора Агенције на нивоу висине зарада из 2017. године. У оквиру планиране масе зарада за 2018. годину у односу на претходну годину постоји одступање навише од 1,6 % што је представљено у табели 4. Резултат планског померања масе зарада је услед раста минулог рада због пораста година радног стажа. Ово одступање навише условљено је надаље и планирањем додатних потенцијалних увећања услед могућих хитних и неодажњих потреба реализације прековременог рада као додатка на зараду, као и увећања радног учинка. Екстраполација планског тренда зарада у 2018. години урађена је упросеченом линеарном методом која је кумулативно предвидела могуће варијације у зарадама због горе наведених разлога.

На овом конту обухваћени су трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника које запослени остваре за обављени рад и време provedено на раду. Такође су планирани износи по основу исплате минулог рада уз предвиђена законска увећања зараде по основу раста минулог рада због пораста година радног стажа. У оквиру овог планираног износа предвиђени су и износи трошкова топлог obroка и регреса који су урачунати као саставни део у укупној бруто заради сваког запосленог.

Према Кадровском плану запослених Агенције за 2018. годину, квалификациона структура 9 запослених према стручној спреми, укључујући и директора је:

- 7 запослених има високу стручну спрему (ВСС), од тога 2 запослена ВСС - 2.степен;
- 1 запослени има завршену високу струковну школу;
- 1 запослени је са вишом стручном спремом (ВШС).

**Исплаћена маса за бруто зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2017. годину**

ТАБЕЛА 3

ИСПЛАТ А 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Ново запослени	Маса зараде
	a=d+g +j	b=c+h+k	c=b/a	d	e	f=c/d	g	h	i=h/g	j		K
I	9	1.248.414,98	138.712,78	8	1.060.340,01	132.542,50	0	0,00	0,00	1	0	188.074,88
II	9	1.102.439,84	122.493,32	8	920.700,67	115.087,58	0	0,00	0,00	1	0	181.739,17
III	9	1.121.274,32	124.586,04	8	932.818,66	116.602,33	0	0,00	0,00	1	0	188.455,66
IV	9	1.097.697,12	121.966,35	8	911.136,12	113.892,02	0	0,00	0,00	1	0	186.561,00
V	9	1.124.837,01	124.981,89	8	934.206,71	116.775,84	0	0,00	0,00	1	0	190.630,30
VI	9	1.199.408,20	133.267,58	8	998.229,93	124.778,74	0	0,00	0,00	1	0	201.178,27
VII	9	1.091.745,47	121.305,05	8	903.289,81	112.911,23	0	0,00	0,00	1	0	188.455,66
VIII	9	1.132.572,82	125.841,42	8	943.397,10	117.924,64	0	0,00	0,00	1	0	189.175,72
IX	9	1.204.132,66	133.792,52	8	997.119,08	124.639,89	0	0,00	0,00	1	0	207.013,58
X	9	1.109.413,96	123.268,22	8	920.239,01	115.029,88	0	0,00	0,00	1	0	189.174,95
XI	9	1.126.405,96	125.156,22	8	937.231,01	117.153,88	0	0,00	0,00	1	0	189.174,95
XII	9	1.156.372,49	128.485,33	8	969.138,26	121.142,28	0	0,00	0,00	1	0	187.234,23
УКУПНО	/	13.714.714,83	1.523.857,22	/	11.427.846,46	1.428.480,81	0	0,00	0,00	1	0	2.286.868,37
ПРОСЕК	9	/	126.988,10	/	/	119.040,07	0	0,00	0,00	1	0	190.573,36

НАПОМЕНА: Варијације у зарадама запослених условљене су корекцијама минулог рада, коришћењем боловања и годишњег одмора, као и исплатом прековременог рада у јуну и септембру. Већи део износа за једну запослену која је била на породичском боловању рефундирало је Министарство рада у току године.

**План бруто масе зарада, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2018. годину**

ТАБЕЛА 4

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор			
	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Ново запос- лени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=c+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j		k	$j=k/j$
I	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
II	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
III	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
IV	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
V	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
VI	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
VII	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
VIII	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
IX	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
X	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
XI	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
XII	9	1.161.179,19	129.019,91	8	967.557,67	120.944,71	0	0,00	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52
УКУПНО	/	13.934.150,28	1.548.238,92	/	11.610.692,04	1.451.336,52	0	0,00	0,00	1	0	2.323.458,24	2.323.458,24
ПРОСЕК	/	/	129.019,91	/	/	120.944,71	/	/	0,00	1	0	193.621,52	193.621,52

НАПОМЕНА: Екстраполација планског тренда урађена је упросећеном линеарном методом. Обрачун је кумулативно предвидео варијације условљене променама обрачуна минулог рада, коришћењем боловања, годишњег одмора и тиме варијацијама у износу тоглог obroка и могућих исплата додатка на зараду и увећања радног учинка. Овом методом дошло се до упросећеног укупног повећања масе зарада од 1,6 % и ово увећање односи се само на планирану резерву исплата због поменутих разлога у образложењу конта 520 и тиме последицим варијацијама које су такође упросећене.

Приказ масе средстава за зараде Агенције за 2017-2018. годину

ТАБЕЛА 5

Опис	Број запослених	Нето Зарада	Бруто зарада запосленог	Зарада са доприносима на терет послодавца
1	2	3	4	5
1.Реализована средства за зараде у 2017. години	9	9.748.249,56	13.714.714,83	16.168.277,31
2.План за зараде за 2018. годину старозапослени	9	9.904.221,57	13.934.150,28	16.566.311,27
3.План за зараде за 2018. годину-новозапослени	0	0,00	0,00	0,00

Квалификациона структура

ТАБЕЛА 6

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2017.
1	ВСС	7
2	ВС	1
3	ВКВ	0
4	ССС	1
5	КВ	0
6	ПК	0
7	НК	0
	УКУПНО	9

Старосна структура

ТАБЕЛА 7

Редни број	Опис	Број запослених у 2018. год.
1	До 30 година	1
2	30 до 40 година	4
3	40 до 50	1
4	50 до 60	3
5	Преко 60	0
	Укупно	9
	Просечна старост	41,07

По времену у радном односу

ТАБЕЛА 8

Редни број	Опис	Број запослених у 2018.
1	До 5 година	1
2	5 до 10	3
3	10 до 15	1
4	15 до 20	1
5	20 до 25	3
6	25 до 30	0
7	30 до 35	0
8	Преко 35	0

Број и динамика запошљавања у 2018. години

ТАБЕЛА 9

Стање на крају децембра 2017.												9
2018. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Пријем нових радника	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одлазак кадрова												
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
Доброволни 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
салдо пријем – одлазак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стање на крају месеца	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

На конту 521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца, планирани су трошкови у укупном износу од **2.632.160,99** динара из сопствених прихода и ови трошкови обухватају допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, допринос за здравствено осигурање на терет послодавца и допринос за незапосленост на терет послодавца.

На конту 522 - Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су трошкови у укупном износу од **5.500.001,00** динара из сопствених прихода.

Средства из сопствених прихода планирана су сходно утврђеној динамици и обиму рада према Програму рада Агенције за 2018. годину уз минимално увећање обима накнада из 2017. године које Агенција можда неће бити у могућности да исплати због недостатка средстава на рачуну у 2017. години условљених ненаплаћеним потраживањима од здравствених установа. Наведени трошкови Агенције су исплате бруто накнада спољашњим оцењивачима Агенције за реализацију спољашњег оцењивања у поступцима акредитације које спроводи Агенција у здравственим установама.

Правни основ за исплату ових трошкова су члан 213, 214 став 1. и 216 став 3. Закона о здравственој заштити, као и члан 10. Правилника о акредитацији здравствених установа („Службени гласник РС“, број 112/09). У наведеним члановима предвиђено је да Агенција у реализацији поступка акредитације, спровођењем и спољашњег оцењивања у здравственим установа, оцењује квалитет рада тих здравствених установа према прописаним стандардима, а да процес спољашњег оцењивања за Агенцију обављају едуковани спољашњи оцењивачи Агенције. Сви спољашњи оцењивачи Агенције налазе се на званичној Листи спољашњих оцењивача Агенције. Спољашње оцењиваче Агенција својим решењима ангажује по потреби, односно када се реализује спољашње оцењивање у одређеној здравственој установи.

Спољашњи оцењивачи су неопходни за реализацију активности који су у надлежности Агенције, јер они раде све оне активности које су дефинисане Правилником о акредитацији здравствених установа, а цена сваке активности дефинисана је Одлуком о висини трошкова акредитације здравствених установа („Службени гласник РС“, број 42/10), док је висина накнада и трошкова ангажовања спољашњих оцењивача дефинисана Одлуком о висини накнада, висини и врсти трошкова ангажовања спољашњих оцењивача коју доноси Управни одбор Агенције. На тај начин, рад спољашњих оцењивача и остваривање сопствених прихода Агенције су у директној вези, с тим што од укупне цене услуга коју Агенција наплаћује здравственој установи, део од тог износа сопственог прихода односи се на исплату бруто накнада спољашњим оцењивачима.

Спољашњи оцењивачи ангажовани су за следеће послове: 1) акредитацијске посете (оцењивање квалитета рада здравствених установа) и то спољашње оцењивање на лицу места и писање извештаја спољашњих оцењивача са налазом за сваку службу која је била

предмет акредитације; 2) едукација акредитованих здравствених установа у изради планова за стално унапређење квалитета, 3) посете спољашњих оцењивача акредитованим здравственим установама у утврђено време ради провере усклађености рада са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације, а обухватају преглед здравствене установе, документације и планова за унапређење квалитета здравствених установа и 4) посете здравственим установама приликом пилотирања применљивости новоусвојених акредитационих стандарда.

На конту 524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, планирани су трошкови у укупном износу од **569.620,00 динара** из сопствених прихода за ангажовање једног лица током 2018. године за реализацију активности и послова у Агенцији из разлога недовољног броја запослених у Агенцији у поређењу са планираним повећањем обима активности, а сходно законском ограничењу максималног броја запослених у Агенцији. У случају да забрана запошљавања буде укинута током године план је да ово лице добије статус запосленог на неодређено време крајем 2018. године. Планиране активности Програмом рада неминовно ће утицати на пораст обима послова, при чему ће ангажовано лице обављати послове сједињена 2 различита радна места, па је у односу на прошлу годину планирано повећање месечне накнаде. Све наведено указује на неопходност ове врсте радног ангажовања које је у складу са ликвидним могућностима Агенције.

На конту 526 - Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, планирани су трошкови накнада члановима Управног одбора Агенције у укупном износу од **1.392.405,19 динара** из сопствених прихода.

Агенција има 7 чланова Управног одбора и то председника и 6 чланова. Последње четири године на седницама присуствује 5 чланова, имајући у виду да су 2 члана отишла у пензију, а нису именоване замене. Агенција нема Надзорни одбор, односно ту улогу имају чланови Управног одбора.

Накнада за рад исплаћује се само по присуству члана Управног одбора одржаној седници, а највише једном у месецу и то износ од 20.000,00 динара нето за председника Управног одбора, а по 15.000,00 динара нето члановима Управног одбора, при чему износи накнада нису мењани од периода оснивања Агенције, односно од 2008. године.

У току 2018. године планирана су финансијска средства за одржавање 11 (једанаест) седница Управног одбора, што је за четири планиране седницу више у односу на претходну годину, имајући у виду очекивано повећање обима послова и нових планираних активности, па је тиме процењено да је овај број планираних седница Управног одбора реална потреба због несметаног рада и оптималног функционисања Агенције.

ПОСТАВЉЕНЕ накнаде Управном одбору за 2017. годину

ТАБЕЛА 10

2017.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Исплаћена маса за накнаде чланова (брuto)	Просечна накнада члана (нето)	Накнада председника (нето)	Накнада заменика	УКУПНА маса за УО (брuto)
I	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
II	5	126.582,29	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
III	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IV	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
V	5	126.582,29	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
VI	5	126.582,29	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
VII	5	102.848,11	15.000,00	20.000,00	0	102.848,11
VIII	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IX	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
X	5	126.582,29	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
XI	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
XII	5	126.582,29	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
УКУПНО	5	735.759,56	-	-	0	735.759,56

ПЛАНИРАНЕ накнаде Управном одбору за 2018. годину

ТАБЕЛА 11

2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Нето маса за накнаде 5 чланова	Нето накнада члана	Нето накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА бруто маса за УО
I	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
II	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
III	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
IV	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
V	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
VI	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
VII	5	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VIII	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
IX	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
X	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
XI	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
XII	5	80.000,00	15.000,00	20.000,00	0	126.582,29
УКУПНО	5	880.000,00	-	-	-	1.392.405,19

На конту 529 - Остали лични расходи и накнаде, планирани су трошкови у укупном износу од **3.352.204,00** динара за остала лична примања из сопствених прихода за потребе рада Агенције. Основ планирања ових трошкова је:

- 1) трошкове превоза запослених на посао и са посла – ови трошкови планирани су за превоз 9 радника и 1 лице по уговору у 2018. години са укалкулисаним увећањем цене превоза од 10%;
- 2) накнаде накнаде трошкова запосленима за службена путовања у земљи и иностранству (превоз, смештај, исхрана, дневнице и др.) са укалкулисаним потенцијалним повећањем износа дневница, где су активности везане за путовања по Србији у циљу едукације здравствених радника, као и путовања у иностранство ради присуства међународним састанцима, радионицама и конференцијама из надлежности Агенције и додатне едукације запослених у Агенцији;
- 3) накнаде запосленима поводом исплате новогодишњих пакетића за децу;
- 4) накнаде трошкова другим физичким лицима на службеном путу која нису запослена у Агенцији, где је овај трошак у директној вези са трошковима по основу накнада по уговору о делу, с обзиром да су накнаде другим физичким лицима трошкови путовања и смештаја спољашњих сарадника Агенције који се налазе се на листи спољашњих оцењивача Агенције.

Аналитички конто	Агенција
5291-Накнаде трошкова запосленима	
52910-Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	402.204,00
52911-Накнаде трошкова запосленима на службеном путу	600.000,00
52912- Остале накнаде запосленима	150.000,00
5293-Накнаде трошкова послодавцима и другим физичким лицима која нису запослени	
529310-Накнаде трошкова другим физичким лицима за превоз на службеном путовању	1.200.000,00
529311- Накнаде трошкова другим физичким лицима за смештај и исхрану на службеном путовању	1.000.000,00.

Група конта 53 – Трошкови производних услуга - ова група трошкова умањена је у односу на 2017. годину због мање планираних средстава за трошкове истраживања и трошкова за организацију семинара, радионица и конференција.

На конту 531 - **Трошкови транспортних услуга**, планирани су трошкови у укупном износу од **650.000,00** динара из сопствених прихода за трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона, интернета, ПТТ услуга и других услуга за потребе Агенције.

На конту 532 - Трошкови услуга одржавања, планирани су трошкови у укупном износу од **900.000,00 динара** из сопствених прихода за трошкове текућег одржавања пословних просторија (текући радови на крову због прокишњавања) и основних средстава Агенције и то службених аутомобила, компјутера (лиценце за антивирусне програме), штампача, фотокопир апарата, услуге конфигурирања сервера и слично.

На конту 535 - Трошкови рекламе и пропаганде, планирани су трошкови у укупном износу **150.000,00 динара** из сопствених прихода, који се односи на трошкове пропагандног материјала и кампања везаних за објављивање извештаја о квалитету пружених услуга становништву и за трошкове промовисања значаја акредитације.

На конту 536 - Трошкови истраживања, планирани су трошкови у укупном износу од **900.000,00 динара** из сопствених прихода и односе се на трошкове накнада и превоза чланова Специјалних радних група за ревизију једног дела постојећих акредитационих стандарда за сва три нивоа здравствене заштите, као и за приоритетну израду нових стандарда за хитну медицинску помоћ, нуклеарну медицину и ментално здравље. Уз ово, планирани су и трошкови пилотирања наведених стандарда у 2018. години у изабраним здравственим установама ако ови стандарди буду израђени у тој години.

На конту 539 - Трошкови осталих услуга, планирани су трошкови у укупном износу од **5.000.000,00 динара** и то 1.500.000,00 динара из средстава дотације УНИЦЕФ-а за наставак започете сарадње у 2017. години за одржавање радионица, конференција и семинара из области породилишта и неонатологије и раног раста и развоја детета. Ова сарадња подразумева могућност и међународног, са акцентом на регионално, промовисања ових активности и презентацију кроз Регионални здравствени развој центар. Остатак од 3.500.000,00 динара планиран је из сопствених прихода поводом могуће едукације нових спољашњих оцењивача који ће бити на званичној листи оцењивача Агенције, као и активности организације радионица, конференција и семинара из надлежности и ингеренција Агенције у обављају послова које јој је поверила Влада РС. Аналитичка пропорција ових трошкова је:

Аналитички конто	Агенција	УНИЦЕФ
539 - Трошкови осталих услуга	3.500.000,00	1.500.000,00.

Група конта 55 – Нематеријални трошкови – ова група трошкова остала је на истом планираном износу као и у 2017. години, док је планирани износ на **конту 023 – Постројења и опрема** повећан у односу на претходну годину највећим делом због планиране куповине, у случају позитивних ликвидних могућности Агенције, 1 новог службеног возила за потребе Агенције по принципу куповине новог аутомобила уз

паралелну продају 1 од 3 постојећа службених аутомобила или куповине 1 аутомобила уз доплату по систему старо за ново. Ова планирана набавка одлаже се већ две године уназад иако су потребе Агенције за свакодневни рад на терену по здравственим установама све веће, док су с друге стране све чешћи кварови службених аутомобила Агенције.

На конту **550 - Трошкови непроизводних услуга**, планирани су трошкови у укупном износу од **1.500.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћени су трошкови правних услуга, чишћење службених просторија, услуга предузећа за услуге заштите од пожара, услуге лица за безбедност и здравље на раду, услуге књиговодствене агенције, услуге ГПС праћења службених возила, трошкови едукације запослених и услуге прања службених аутомобила Агенције. Аналитичка пропорција ових трошкова је:

Аналитички конто

5504-Трошкови за услуге осталих друштвених делатности	1.200.000,00
5505- Трошкови стручног образовања	60.000,00
5508-Услуге чишћења просторија	200.000,00
5509-Остале непроизводне услуге	40.000,00.

На конту **551 - Трошкови репрезентације**, планирани су трошкови у укупном износу од **100.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћени су трошкови текуће репрезентације за потребе Агенције, а удео заузимају и трошкови који су везани за планирано повећање обима активности међународне и регионалне сарадње.

На конту **552 - Трошкови премије осигурања**, планирани су трошкови у укупном износу од **300.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћени су трошкови каско осигурања службених аутомобила Агенције и премије осигурања стално запослених од последица несрећних случајева. Аналитичка пропорција ових трошкова је:

Аналитички конто	сопствени приходи
5520-Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	150.000,00
5527- Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	150.000,00.

На конту **553 - Трошкови платног промета**, планирани су трошкови у укупном износу од **80.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћене су провизије и други трошкови платног промета који се односе на рачуне Агенције.

На конту **554 – Трошкови чланарина**, планирани су трошкови у укупном износу од **150.000,00 динара** из сопствених прихода и односе се на плаћање годишње чланарине ISQ-а (Међународна организација за квалитет и акредитацију у здравству) за 2018.

годину. Планирано је да у будућем периоду Агенција буде акредитована од стране ове организације.

На конту **555 - Трошкови пореза**, планирани су трошкови у укупном износу од **150.000,00 динара** из сопствених прихода, а односе се на трошкове пореза и накнада при редовној годишњој регистрацији службених аутомобила Агенције и плаћање осталих пореских такси и дажбина Агенције.

На конту **559 - Остали нематеријални трошкови**, планирани су трошкови у укупном износу од **200.000,00 динара** из сопствених прихода, а обухваћени су трошкови објављивања нових акредитационих стандарда, затим огласа и трошкова за потребе објављивања реализованих јавних набавки и материјала са одржане едукације за спољашње оцењиваче у 2017. години, као и трошкови претплате на програме, базе, часописе и стручне публикације које Агенција користи у редовним активностима. Аналитичка пропорција ових трошкова је:

Аналитички конто	сопствени приходи
5590-Трошкови огласа у штампи и другим медијима	50.000,00
5599-Остали нематеријални трошкови	150.000,00.

На конту **023 – Постројења и опрема**, планирани су укупни трошкови у износу од од **2.000.000,00 динара** из сопствених прихода. Мањи део овог износа односи се на потенцијалне трошкове набавке техничке опреме и канцеларијских столица Агенције. Већина опреме коју Агенција користи стара је 7 и више година и чести су кварови на опреми која тиме или више није за употребу или неће бити економски оправдано поправљати је. Такође, планирани су и потенцијални додатни трошкови за системске и софтверске активности око сервера Агенције. Преостали највећи део износа од укупно планираног износа на овом конту предвиђен је да у случају позитивних ликвидних могућности Агенције буде набављено 1 ново службено возило за потребе Агенције по принципу куповине новог аутомобила уз паралелну продају 1 од 3 постојећа службена аутомобила или куповине 1 аутомобила уз доплату по систему старо за ново. Ова планирана набавка одлаже се већ две године уназад иако су потребе Агенције за свакодневни рад на терену по здравственим установама све веће, док су с друге стране све чешћи кварови аутомобила Агенције који су просечно стари 9 година и прешли су већ завидан број километара.

Број: 32 -1-07/2018-04
Београд, 23. јануар 2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
БЕОГРАД

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Бранко Ристић

