

На основу члана 15. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05), члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС“, број 37/09) и тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС”, број 94/08), Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на својој 16. редовној седници одржаној дана 08.12.2010. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијског плана Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2011. годину

1. УСВАЈА СЕ Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2011. годину који је саставни део ове одлуке.
2. Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2011. годину доставља се Влади као оснивачу ради давања сагласности.
3. Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Прим. мр сци. мед. др Миљко Пејић

Број: 463-0-07/2010-04
Београд, 08.12.2010. године

На основу члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05), члана 20 Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС“, број 37/09) и тачке 8. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије („Службени гласник РС”, број 94/08), Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа на својој 16. редовној седници одржаној дана 08.12.2010. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), за 2011. годину, садржи општи и посебан део, којим се исказују примања, односно приходи Агенције, по врстама 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. Према систематизацији Агенције предвиђена су 4 одељења за рад, и то:

- Одељење за акредитацију;
- Одељење за унапређење квалитета рада здравствених установа;
- Одељење за финансијске и опште послове, и
- Одељење за односе са јавношћу и информатичку подршку.

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

1. ПРИХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Укупни приходи Агенције у 2011. години износе 56.400.000,00 динара. Од тог износа, 36.400.000,00 динара односи се на сопствене приходе Агенције који су планирани према Одлуци о висини трошкова акредитације здравствених установа, а у складу са очекиваном динамиком и обимом рада Агенције у 2011. години, док се износ од 20.000.000,00 динара односи на захтев Агенције за обим прихода који би требало да буде планиран Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину и то као и до сада на разделу Министарства здравља са Главног програма 1803 – „Унапређење услова за лечење“, Програма 1803-03 - „Унапређење квалитета рада у систему здравствене заштите”, са пројекта 03 - „Оснивање Агенције за акредитацију здравствених установа”, као субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Приходи Агенције у 2011. години евидентирају се на класи 6 и то: Приходи, група 61 – Приходи од продаје производа и услуга, конто 612 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, аналитички конто 6122 – Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту и група 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., конто 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина, аналитички конто 6401 – Приходи од субвенција.

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ У 2011. ГОДИНИ

у динарима

Ред бр.	Број конта	Врста прихода	Износ за 2011.г.
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	36.400.000,00
	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	36.400.000,00
	6122	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	36.400.000,00
2	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	20.000.000,00
	640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	20.000.000,00
	6401	Приходи од субвенција	20.000.000,00
		Укупни приходи	56.400.000,00

У 2010. години планирани приходи од субвенција Агенције износили су 20.000.000,00 динара од чега је на основу захтева Агенције Министарство здравља пренело Агенцији укупно 16.564.465,00 динара. С обзиром да је поступак акредитације новина у здравственом систему и да су потребна одређена објективна прилагођавања, од планираног нивоа сопствених прихода Агенције у 2010. години од 24.000.000,00 динара остварено је у 2010. години обим сопствених прихода у укупном износу од 8.769.000,00 динара и нових приходовања до краја године неће бити. На тај начин, Агенција је у 2010. години имала на располагању укупан консолидован буџет од 25.333.465,00 динара који ће у великој мери бити и извршен до краја 2010. године. Наглашавамо да планирани ниво активности за 2011. годину ресpektује чињеницу да ће оперативна спремност здравствених установа бити знатно већа у 2011. години, па ће и ниво прихода Агенције у 2011. години надокнадити нижи обим прихода из 2010. године, имајући у виду и временске рокове из Правилника о акредитацији здравствених установа.

2. РАСХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Планирани расходи и издаци у оквиру Финансијског плана Агенције за 2011. годину исказани су по наменама, а у складу са Правилником о примени контног оквира и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица.

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ У 2011. ГОДИНИ

у динарима

р.б	Број конта	Врста расхода	2011. година		
			Приходи буџета РС	Сопствени приходи	Укупно
1	51	Трошкови материјала	1.860.000,00	750.000,00	2.610.000,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	550.000,00	250.000,00	800.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	1.310.000,00	500.000,00	1.810.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	13.188.200,00	20.335.000,00	33.523.200,00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	8.511.294,00	8.511.293,00	17.022.587,00
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.317.608,00	1.729.435,00	3.047.043,00
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	7.075.302,00	7.075.302,00
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.725.600,00	0,00	1.725.600,00
	529	Остали лични расходи и накнаде	1.633.698,00	3.018.970,00	4.652.668,00
3	53	Трошкови производних услуга	3.250.000,00	13.480.000,00	16.730.000,00
	531	Трошкови транспортних услуга	800.000,00	100.000,00	900.000,00
	532	Трошкови услуга одржавања	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000,00	130.000,00	430.000,00
	536	Трошкови истраживања	800.000,00	11.000.000,00	11.800.000,00
	539	Трошкови осталих услуга	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
4	55	Нематеријални трошкови	715.000,00	1.635.000,00	2.350.000,00
	550	Трошкови непроизводних услуга	360.000,00	780.000,00	1.140.000,00
	551	Трошкови репрезентације	0,00	200.000,00	200.000,00
	552	Трошкови премија осигурања	250.000,00	150.000,00	400.000,00
	553	Трошкови платног промета	45.000,00	75.000,00	120.000,00
	554	Трошкови чланарина	0,00	130.000,00	130.000,00
	555	Трошкови пореза	0,00	150.000,00	150.000,00
	559	Остали нематеријални трошкови	60.000,00	150.000,00	210.000,00
6	02	Некретнине, постројења, опрема и биолошка сред.	986.800,00	200.000,00	1.186.800,00
	023	Постројења и опрема	986.800,00	200.000,00	1.186.800,00
		У К У П Н О	20.000.000,00	36.400.000,00	56.400.000,00

Укупни расходи Агенције у 2011. години утврђени су сходно планираном нивоу сопствених прихода и висини прихода који су обезбеђени као субвенција из буџета Републике Србије – Министарство здравља.

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, на који Влада, као оснивач, даје сагласност.

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, наредбе о исплати (налоге) могу издавати и друга овлашћена лица.

Уколико у току пословне године дође до већих одступања у остваривању прихода и расхода, у односу на планиране, Агенција ће предложити ребаланс плана, уз напомену да ће се распоред средстава вршити на крају пословне године.

На крају године када се утврди финансијски резултат и прикаже се евентуални вишак прихода над расходима, може се направити Предлог програма трошења вишка прихода над расходима, на који сагласност даје Влада, као оснивач Агенције.

О расподели вишка прихода над расходима одлучује Управни одбор Агенције, а Влада, као оснивач, даје сагласност.

Овај финансијски план доставља се Влади на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Прим. мр сци. мед. др Миљко Пејић

Број: 463-0-07/2010-04
Београд, 08.12.2010. године