

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) урадила је Финансијски план за 2016. годину на основу члана 45. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05) 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 за доношење финансијског плана, као и на основу Закључка Владе 05 број: 02-9/2012 од 12. јануара 2012. године којим је одређено да се у оквиру Агенције успоставља Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи Југоисточне Европе (у даљем тексту: РЗРЦ).

Приходи Агенције у 2016. години обезбеђују се из сопствених прихода за редовно функционисање Агенције, прихода из дотације Министарства здравља за рад РЗРЦ-а из средстава међународних и домаћих пројеката.

Реализација активности из Пројекта ИПА под називом Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector - Adria Health Mob (у даљем тексту: Пројекат ИПА), се завршава истеком пословне 2015. године.

Расходи се евидентирају према Правилнику о примени контног оквира и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 95/2014,) и класификују се према намени.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

1. Приходи

Укупно планирани приходи Агенције у 2016. години износе 56.900.000,00 динара. Наведена сума представља збир свих извора финансирања Агенције у 2016. години. Извори финансирања су сопствени приходи Агенције процењени Програму рада Агенције за 2016. годину, дотације Министарства здравља за рад РЗРЦ-а и дотације по основу уговора о учешћу на пројектима, како међународним, тако и домаћим.

Планирани приходи Агенције у 2016. години су сопствени приходи у укупном износу од 40.900.000,00 динара који се односи на финансирање редовних активности Агенције сходно Годишњем Програму рада Агенције за 2016. годину, приходи од дотација Министарства здравља у износу од 10.000.000,00 динара, као и приходи по основу уговора о учешћу на међународним и домаћим пројектима у износу од 6.000.000,00 динара.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2015-2016. ГОДИНА

ТАБЕЛА 1

	у динарима		
	План за 2015. Годину	Остварени приходи у 2015.години	План за 2016. годину
Сопствени приходи	41.487.407,66	33.805.597,24	40.900.000,00
Дотација Министарства здравља за РЗРЦ	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Међународни и домаћи пројекти	17.349.363,11	10.278.799,49	6.000.000,00
УНИЦЕФ	1.470.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О	62.306.770,77	44.084.397,48	56.900.000,00

2. Расходи

Укупно планирани расходи Агенције у 2016. години износе 69.812.500,00 динара и односе се на:

- Утрошени материјал у износу од 815.000,00 динара,
- Утрошено гориво и енергију у износу од 1.100.000,00 динара,
- Једнократни отпис алата и инвентара у износу од 20.000,00 динара,
- Зараде и остале личне расходе у износу од 46.670.000,00 динара,
- Трошкове производних услуга у износу од 6.488.000,00 динара,
- Нематеријалне трошкове у износу од 14.625.000,00 динара,
- Трошкове амортизације у износу од 90.000,00 динара и
- Финансијске и остале расходе у износу од 4.500,00 динара.

План расхода за 2016. годину сачињен је у складу са наменама прописаним Правилником о примени контног оквира и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 95/2014).

3. Набавка нове опреме

На предлог Службе ИТ Агенције у 2016. години, због дотрајалости и повећаног ризика од отказивања, биће извршена набавка опреме у вредности од 613.990,00 динара, и то:

- Сервера DELL Power Edge T630 по цени од 469.991,00 динара и
- Уређаја за непрекидно напајање Arc Smart UPS 2200VA/1980W по цени од 143.999,00 динара.

2. Расходи

ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ 2015-2016 ГОДИНА

ТАБЕЛА 2

у динарима

р.б	Бр. конт а	Врста расхода	Планирани расходи у 2015. години				Планирани расходи у 2016. години			
			РЗРЦ	Сопствена средства	Пројекат ИПА	УКУПНО	РЗРЦ	Сопствена средства	Учешће АЗУС сопс.средст.	Пројекат ИПА Учешће ИПА
1	51	Трошкови материјала	0,00	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
	512,	Трошкови осталог								
	515	материјала (режијског)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.420.000,00	34.035.782,66	14.427.488,11	49.883.270,77	0,00	46.670.000,00	0,00	46.670.000,00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) + разлика по Закону за уплату у буџет РС	0,00	14.062.901,96	2.655.864,00	16.728.855,96	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	0,00	2.162.039,70	477.874,11	2.639.913,81	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	320.000,00	9.330.776,00	9.881.250,00	19.532.026,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	526	Трошкови накнада члан. управног и надз. одбора	0,00	1.004.748,00	0,00	1.004.048,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	529	Остали лични расходи и накнаде	1.100.000,00	7.475.227,00	1.402.500,00	9.977.727,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
3	53	Трошкови производних	580.000,00	4.185.625,00	1.816.125,00	7.687.500,00	0,00	6.488.000,00	0,00	6.488.000,00

531	услуга Трошкови транспортних услуга	0,00	600.000,00	82.800,00	532.800,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
532	услуга Трошкови услуга одржавања	50.000,00	750.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
533	Закуп простора Трошкови простора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
535	рекламе и пропаганде Трошкови	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
536	истраживања Трошкови	0,00	1.470.000,00 УНИЦЕФ	0,00	1.470.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
539	осталих услуга Трошкови	530.000,00	665.625,00	2.921.875,00	4.117.500,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4	Нематеријални трошкови	0,00	2.250.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	14.625.000,00	0,00	0,00	14.625.000,00
550	непроизводних Трошкови услуга	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	10.910.000,00	0,00	0,00	10.910.000,00
551	репрезентације Трошкови	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
552	премија Трошкови осигурања	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
553	платног промета Трошкови	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
554	чланарина Трошкови	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
555	пореза Трошкови	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5594	у плате у Буџет по основу зараде Трошкови	0,00	0,00	0,00	1.944.392,45 (исказан у оквиру зарада)	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
559	нематеријални Трошкови	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
5	Амортизација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6	Финансијски и остали расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	у К У П Н О	2.000.000,00	42.757.407,66	17.349.363,11	62.106.770,77	0,00	69.812.500,00	0,00	0,00	69.812.500,00

ТАБЕЛА 3 Набавка нове опреме

5	02,	Некретнине, постројења, опрема	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	613.990,00	0,00	0,00	613.990,00
023		Набавка нове ИТ опреме	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	613.990,00	0,00	0,00	613.990,00