



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”, број 94/08), Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на својој 23. редовној седници одржаној дана 12.12.2011. године, доноси

О Д Л У К У

о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2012. годину

1. УСВАЈА СЕ Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2012. 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: 492-0-07/2011-04
Београд, 12. децембар 2011. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ**

Београд, децембар 2011. 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 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 23. редовној седници одржаној дана 12.12.2011. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), за 2012. 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 3 одељења за рад и то:

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

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

1. ПРИХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Укупни приходи Агенције у 2012. години износе 32.220.000,00 динара и то целокупан износ из сопствених прихода Агенције који су планирани према Одлуци о висини трошкова акредитације здравствених установа, а у складу са очекиваном и планираном динамиком и обимом рада Агенције у 2012. години.

Приходи Агенције у 2012. 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.

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2011-2012. ГОДИНА

у динарима				
Ред бр.	Број конта	Врста прихода	Планиран износ за 2011.г.	Планиран износ за 2012. годину
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	25.400.000,00	32.220.000,00
	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	25.400.000,00	32.220.000,00
	6122	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	25.400.000,00	32.220.000,00
2	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	20.000.000,00	0,00
	640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	20.000.000,00	0,00
	6401	Приходи од субвениција	20.000.000,00	0,00
		Укупни приходи	45.400.000,00	32.220.000,00

У 2011. години приходи од субвенција Агенције износили су 20.000.000,00 динара, док се у 2012. години није планирало да се Агенција, сходно закону о буџету, субвенционише финансијским средствима са раздела Министарства здравља као претходних година. Имајући у виду ту чињеницу, Агенција ће покушати да у складу са Програмом рада за 2012. годину заради додатне приходе, како би надокнадила део средстава која је до сада добијала субвенцијом из буџета Републике Србије, па су сопствени приходи Агенције у 2012. години планирани на нивоу од 32.220.000,00 динара што би требало да, у минималним оквирима, буде довољно за финансијски опстанак Агенција, а да се поверени послови државне управе обављају на оптималан начин. На дан састављања овог финансијског плана, у току 2011. године па до сада је потрошено укупно 27.090.876,00 динара. Процена је да би Агенција требало да оствари планиран износ сопствених прихода у 2012. години, јер би у супротном било угрожено базно функционисање Агенције, пошто су у Финансијском плану Агенције за 2012. годину трошкови планирани сходно расположивим сопственим приходима и то на најминималније нивоу. Све наведено додатно компликује чињеница да законска регулатива одређује да је акредитација здравствених установа добровољна активност, па у том смислу је несигуран обим и динамика прилива прихода по овом и једином основу приходавања Агенције.

2. РАСХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Планирани расходи и издаци у оквиру Финансијског плана Агенције за 2012. 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 2011-2012. ГОДИНИ

у динарима

р.б	Број конта	Врста расхода	Планирани износи расхода у 2011. години	Планирани износи расхода у 2012. години
------------	-----------------------	----------------------	--	--

1	51	Трошкови материјала	2.330.000,00	1.886.000,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	450.000,00	250.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	1.880.000,00	1.636.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	32.940.229,00	26.604.000,00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	17.022.587,00	15.598.836,00
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.047.043,00	2.792.190,00
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	7.999.498,00	4.362.435,00
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.099.403,00	1.001.511,00
	529	Остали лични расходи и накнаде	3.771.698,00	2.849.028,00
3	53	Трошкови производних услуга	4.580.000,00	2.090.000,00
	531	Трошкови транспортних услуга	800.000,00	360.000,00
	532	Трошкови услуга одржавања	600.000,00	230.000,00
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	130.000,00	0,00
	536	Трошкови истраживања	550.000,00	300.000,00
	539	Трошкови осталих услуга	2.500.000,00	1.200.000,00
4	55	Нематеријални трошкови	3.970.000,00	1.640.000,00
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.130.000,00	760.000,00
	551	Трошкови репрезентације	100.000,00	50.000,00
	552	Трошкови премија осигурања	450.000,00	290.000,00
	553	Трошкови платног промета	140.000,00	130.000,00
	554	Трошкови чланарина	150.000,00	130.000,00
	555	Трошкови пореза	150.000,00	130.000,00
	559	Остали нематеријални трошкови	1.850.000,00	150.000,00
6	02	Некретнине, постројења, опрема и биолошка сред.	1.579.771,00	0,00
	023	Постројења и опрема	1.579.771,00	0,00
		УКУПНО	45.400.00,00	32.220.000,00

Укупни расходи Агенције у 2012. години утврђени су сходно планираном нивоу сопствених прихода.

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

Проф. др Бранко Ристић

Број: 492-0-07/2011-04
Београд, 12. децембар 2011. године