

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 35. редовној седници одржаној дана 26.12.2014. године, доноси

ОДЛУКУ

о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2015. годину

1. Усваја се Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2015. 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: 489-0-07/2014-04
Београд, 26. децембар 2014. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ**

Београд, децембар 2014. 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 35. редовној седници одржаној дана 26.12.2014. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), за 2015. 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 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. Агенција нема Надзорни одбор.

1. ПРИХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Приходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2015. годину планирани су у укупном износу од 78.816.218,00 динара.

Први основ планираних прихода су сопствени приходи у укупном износу од 36.980.671,00 динара, од тога се износ од 29.950.868,00 динара односи на финансирање редовних активности Агенције који је у складу са очекиваном динамиком и обимом рада Агенције сходно Годишњем Програму рада Агенције за 2015. годину, док преостали износ од 7.029.803,00 динара односи се на финансирање учешћа Агенције у реализацији Пројекта ИПА, где је по сваком наведеном основу финансирања одређено учешће Агенције од 15% у односу на укупан обим опредељених средстава за унапред плански одређене активности. У укупан износ сопствених прихода, по готовинском

принципу планирања прихода, укалкулисан је и део од укупног износ потраживања Агенције из 2012, 2013. и 2014. године према здравственим установама који износи 8.645.950,00 динара. Сопствени приходи Агенције у 2015. 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 случају редовног измиривања 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 конципирана тако да је акредитација здравствених установа добровољна активност.

Други основ прихода Агенције у 2015. години укупно износи 2.000.000,00 динара, јер осим поверених послова државне управе које обавља Агенција, Закључком Владе 05 број: 02-9/2012 од 12. јануара 2012. године, а на основу претходно закључка Здравствене мреже Југоисточне Европе и предлога Министарства здравља Републике Србије, у оквиру Агенције успостављен је Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи Југоисточне Европе (у даљем тексту: РЗРЦ), чије активности финансира Министарство здравља. У том контексту, у укупан износ прихода Агенције за 2015. годину улази и износ од 2.000.000,00 динара за потребе активности РЗРЦ-а који би требало да према Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину буде планиран и обезбеђен на разделу Министарства здравља са Програма 1801-01, економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама.

Трећи основ планираних прихода Агенције за 2015. годину је у укупном износу од 39.835.547,00 динара у динарској противредности еура који се односи на учешће Агенције у реализацији Пројекта ИПА: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector - Adria Health Mob (у даљем тексту: Пројекат ИПА), а на основу одобрене апликације Агенције за учешће у овом пројекту. Наведени износ представља укупан износ од 85% по основу финансијског учешћа партнера Агенције у финансирању унапред планираних активности. Од 2014. године Агенција по први пут партиципира у овој врсти пројекта, а остваривање прихода планирано је по унапред утврђеној динимацији реализације активности и плаћања тих активности.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2014-2015. ГОДИНА

у динарима

	План за 2014. годину	Остварени приходи у на дан 22.12.2014.године	План за 2015. годину
Сопствени приходи	49.237.244,00	36.503.500,00	36.980.671,00
Дотација Министарства здравља за РЗРЦ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Пројекат ИПА	7.118.028,50	2.600.653,00	39.835.547,00
УНИЦЕФ	945.000,00	945.000,00	0,00
УКУПНО	59.300.272,50	40.049.153,00	78.816.218,00

2. РАСХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Планирани расходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2015. 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. У периоду јануар-децембар 2015. године планирана је бруто зарада за ангажовање 1 лица по уговору на одређено време због очекиваног знатног повећања обима послова, активности, надлежности и делокруга рада Агенције, поготово имајући у виду нове активности на реализацији Пројекта ИПА „Adria Health Mob“.

ПРЕГЛЕД РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ 2014-2015. ГОДИНА

у динарима

р.б	Бр. конт а	Врста расхода	Планирани расходи у 2014. години по изворима финансирања			Планирани расходи у 2015. години по изворима финансирања			
			РЗРЦ	Сопствена средства	Пројекат ИПА	РЗРЦ	Сопствена средства	Пројекат ИПА	
								Учешће АЗУС	Учешће ИПА
1	51	Трошкови материјала	0,00	2.750.000,00	248.400,00	0,00	2.286.000,00	0,00	0,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	513	Трошкови горива и енергије	0,00	2.200.000,00	248.400,00	0,00	1.836.000,00	0,00	0,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.420.000,00	39.537.244,00	5.998.503,50	1.420.000,00	23.094.868,00	5.883.203,00	33.338.147,00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	287.385,00	16.606.542,00	2.208.674,00	0,00	4.294.679,00 + 2.250.392,00 (разлика по Закону за уплату у буџет РС)	1.932.606,00	10.951.431,00
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	62.615,00	2.972.571,00	481.222,00	0,00	768.705,00	345.917,00	1.960.196,00
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	270.000,00	10.687.253,00	3.004.375,00	320.000,00	7.587.026,00	3.357.180,00	19.024.020,00
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	0,00	679.012,00	0,00	0,00	1.044.306,00	0,00	0,00
	529	Остали лични расходи и накнаде	800.000,00	8.591.866,00	304.232,50	1.100.000,00	7.149.760,00	247.500,00	1.402.500,00
3	53	Трошкови производних услуга	580.000,00	4.150.000,00	1.816.125,00	580.000,00	1.720.000,00	972.900,00	5.513.100,00

	531	Трошкови транспортних услуга	0,00	450.000,00	82.800,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	532	Трошкови услуга одржавања	50.000,00	550.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0,00	350.000,00	165.600,00	0,00	100.000,00	187.200,00	1.060.800,00
	536	Трошкови истраживања	0,00	800.000,00	945.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
	539	Трошкови осталих услуга	530.000,00	2.000.000,00	622.725,00	530.000,00	0,00	785.700,00	4.452.300,00
4	55	Нематеријални трошкови	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
	550	Трошкови непроизводних услуга	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	551	Трошкови репрезентације	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	552	Трошкови премија осигурања	0,00	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	553	Трошкови платног промета	0,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	554	Трошкови чланарина	0,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	555	Трошкови пореза	0,00	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	559	Остали нематеријални трошкови	0,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
5	02	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	173.700,00	984.300,00
	023	Постројења и опрема	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	173.700,00	984.300,00
		УКУПНО	2.000.000,00	49.237.244,00	8.063.028,50	2.000.000,00	29.950.868,00	7.029.803,00	39.835.547,00

Укупни расходи у 2015. години утврђени су сходно планираном нивоу сопствених прихода за рад Агенције, прихода за рад РЗРЦ-а успостављеног у оквиру Агенције и прихода по основу реализације унапред планираних активности из Пројекта ИПА.

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.

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, а имајући у виду одредбе Закона о буџету Републике Србије, доноси се Предлог трошења вишка прихода над расходима који доноси Управни одбор Агенције, а на који сагласност даје Влада, као оснивач Агенције.

Овај финансијски план доставља се Влади на сагласност.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Агенција за акредитацију здравствених
услуга
БЕОГРАД

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**
Проф. др Бранко Ристић



Број: 489-0-07/2014-04
Београд, 26. децембар 2014. године