

На основу члана 15. став 1. и члана 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05-испр. и 47/18), 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 68. редовној седници одржаној дана 11. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2020. годину

1. Усваја се Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2020. годину са Образложењем, 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: 50/2019
Београд, 11. децембар 2019. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Београд, децембар 2019. године

На основу члана 15. став 1. и члана 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05-испр. и 47/18), 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 цц. редовној седници одржаној дана цц. децембра 2019. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), за 2020. 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. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији број 419-0-07/2018 од 28. новембра 2018. године предвиђена су 3 одељења за рад у Агенцији и то:

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

Агенција има директора, као и Управни одбор, који чине председник и шест чланова, а услед неименовања замене чланова Управни одбор функционише са четири члана и председником. Агенција нема Надзорни одбор.

1. ПРИХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Приходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2020. годину планирани су у укупном износу од **38.218.341,00** динара.

Основ планираних прихода су сопствени приходи у укупном износу од 37.718.341,00 динара који се односи на финансирање редовних активности Агенције у складу са очекиваном динамиком и обимом рада Агенције сходно Програму рада Агенције за 2020. годину, као и за реализацију активности Агенције у оквиру Регионалног здравственог развојног центра Здравствене мреже Југоисточне Европе и за реализацију Стратегије јавног здравља у Републици Срији од 2018. до 2026. године („Сл. гласник

РС“ број 61/2018). У укупан износ сопствених прихода, по готовинском принципу планирања прихода, укалкулисан је и део потраживања Агенције из 2017. и ранијих година по основу реализације предлога за извршење према здравственим установама које су у блокади, као и потраживања према здравственим установама из 2019. и 2018. године. Сопствени приходи Агенције у 2020. 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 финансијских обавеза здравствених установа према Агенцији пројектовани износ требало би да буде довољан за финансијску одрживост и ликвидност Агенције како би се поверени послови реализовали на оптималан начин, поготово што је законска регулатива конципирана тако да је акредитација здравствених установа добровољна активност.

Други основ планираних прихода у укупном износу од 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 регионално промовисање наведених активности, као и презентацију кроз Регионални здравствени развојни центар.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА АГЕНЦИЈЕ 2019-2020. ГОДИНА

у динарима

Извор прихода	План за 2019. годину	Остварени приходи закључно са 30.11.2019. године са пројекцијом до краја 2019. године	План за 2020. годину
Сопствени приходи	40.324.279,00	31.800.000,00	37.718.341,00
УНИЦЕФ	1.000.000,00	0,00	500.000,00
УКУПНО	41.324.279,00	31.800.000,00	38.218.341,00
/	/	Пројекција за 2019. годину	ПЛАН за 2020. годину
ДОБИТ	/	500.000,00	800.000,00

Планирани приходи Агенције у 2020. години респектују очекивани прилив средстава по основу реализације активности предвиђених Програмом рада за 2020. годину, од чега зависи и остварена добит, с тим што већ годинама уназад Агенција има проблем наплате реализованих услуга од здравствених установа што директно утиче на планиране готовинске токове Агенције. Приходи Агенције у 2020. години планирани су из сопствених извора и дотације УНИЦЕФ-а. Сопствени приходи Агенције планирани су у укупном износу од 37.718.341,00 динара за финансирање редовних активности Агенције сходно Програму рада Агенције за 2020. годину и активности у оквиру РЗРЦ-а. Такође, планирани су приходи од дотације УНИЦЕФ-а у износу од 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 у оквиру Регионалног здравственог развојног центра Здравствене мреже Југоисточне Европе коју за област акредитације води Агенција.

2. РАСХОДИ АГЕНЦИЈЕ

Планирани расходи у 2020. години треба да покрију све трошкове за активности које су предвиђене Програмом рада Агенције за 2020. годину и у оквиру планиране сарадње са УНИЦЕФ-ом.

Планирани расходи у оквиру Финансијског плана Агенције за 2020. 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 2019-2020. ГОДИНА

у динарима

р.б	Бр. конт а	Врста расхода	Планирани расходи у 2019. години			Планирани расходи у 2020. години		
			Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО	Сопствена средства	УНИЦЕФ	УКУПНО
1	51	Трошкови материјала	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	513	Трошкови горива и енергије	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.908.279,00	0,00	26.908.279,00	24.512.341,00	0,00	24.512.341,00
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	14.490.281,52	0,00	14.490.281,52	12.685.015,68	0,00	12.685.015,68
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.898.056,29	0,00	2.898.056,29	2.274.626,84	0,00	2.274.626,84

	522	Трошкови накнада по уговору о делу	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	526	Трошкови накнада члан. управног и надз. одбора	1.392.405,19	0,00	1.392.405,19	1.479.430,48	0,00	1.479.430,48
	529	Остали лични расходи и накнаде	3.527.536,00	0,00	3.527.536,00	3.873.268,00	0,00	3.873.268,00
3	53	Трошкови производних услуга	4.600.000,00	1.000.000,00	5.600.000,00	4.100.000,00	500.000,00	4.600.000,00
	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	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	539	Трошкови осталих услуга	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4	55	Нематеријални трошкови	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
	550	Трошкови производних услуга	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	551	Трошкови репрезентације	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	552	Трошкови премија осигурања	350.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	553	Трошкови платног промета	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	554	Трошкови чланарина	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	555	Трошкови пореза	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	559	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5	02	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	023	Постројења и опрема	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		УКУПНО	40.324.279,00	1.000.000,00	41.324.279,00	37.718.341,00	500.000,00	38.218.341,00

Укупни расходи у 2020. 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 Финансијског 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 распореда 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: 434-0-07/2019-04
Београд, 11. децембар 2019. године**