

На основу члана 20. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 73/19), члана 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14), члана 13. и 14. Правилника о рачуноводству и рачуновдственим политикама Агенције за акредитацију здравствених уснова Србије број 34-0-07/2016 од 27. јануара 2016. године и члана 20. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Управни одбор Агенције на својој 69. седници одржаној дана 23. јануара 2020. године доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са стањем на дан 31.12.2019. године

1. Усваја се Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, број 14-0-07/2020-04 од 23. јануара 2019. године, са стањем на дан 31.12.2019. године (у даљем тексту: Извештај).

2. Усваја се предлог Пописне комисије да се опрема под шифром 1039 - KASPERSKY ENDPOINT SECURITY T.STAN, чија укупна набавна вредност износи 48.563,86 динара, отписана вредност износи 13.355,07 динара и садашња вредност износи 35.208,79 динара, искњижи из пословних књига Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) на терет расхода, а према спецификацији датом у табели број 1 Извештаја.

3. Усваја се предлог Пописне комисије да се опрема под шифром 1013 - DELI INSPIRATION 1 545 L TORBA, чија укупна набавна вредност износи 170.991,00 динара, отписана вредност износи 170.991,00 динара и садашња вредност износи 0,00 динара, искњижи из пословних књига Агенције, а према спецификацији датом у табели број 2 Извештаја.

4. Усваја се предлог Пописне комисије да се Улагања на туђим објектима амортизују према спецификацији датом у табели број 3 Извештаја.

5. Усваја се предлог Пописне комисије да се на конту - Купци у земљи за Дом здравља Житорађа износ од 60.000,00 динара искњижи из пословних књига Агенције према спецификацији датом у табели број 7 Извештаја.

6. Усваја се предлог Пописне комисије да се изврши исправка вредности потраживања за 2019. годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара према спецификацији из табеле број 8 Извештаја, а у складу са усвојеном рачуноводственом политиком Агенције.

7. Усваја се предлог Пописне комисије да се оприходују аванси из ранијих година за Општу болницу Јагодина у укупном износу од 100.000,00 динара презентовани у табели број 15 Извештаја.

8. Извештај са предлозима Пописне комисије чини саставни део ове Одлуке.

9. Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и овом Одлуком доставља се на књижење ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

10. Задужује се лице коме је Агенција поверила вођење пословних књига да изврши сагласна књижења према усвојеним предлозима Пописне комисије у циљу усаглашавања књиговодственог са стварним, односно пописаним стањем имовине, потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције са стањем на дан 31.12.2019. године.

11. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Ова одлука доноси се у циљу усаглашавања књиговодственог са стварним, односно пописаним стањем имовине, потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције са стањем на дан 31.12.2019. године, а у складу са обавезом управљачког органа Агенције да усвоји предметни попис пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2019. годину.

Број: 2/2020

Београд, 23. јануар 2020. године

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





Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд
Тел. 011 7151 722
Факс 011 7151 724
office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

1. Увод

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), образложена Решењем директора Агенције број 457-0-07/2019 од 26. децембра 2019. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2019. годину, обавила је задатак да изврши попис наведених категорија, а на основу књиговодствених података добијених од фирме која је уговорно овлашћена да води пословне књиге Агенције, па у Извештају са предлозима који следи даље у тексту, констатује да стање по попису одговара стварном, односно књиговодственом стању потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције на дан 31. децембар 2019. године.

Табела бр. 1

0143 ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	Исправка вредности почетно стање 01.01.2019.	Исправка вредности 31.12.2019.	Садашња вредност 31.12.2019.	Стање по попису
1039	KASPERSKY	10	07.03.2017	48.563,86	8.498,68	4.856,39	35.208,79	0

	ENDPOINT SECURITY T.STAN									
1034	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME B	10	01.01.2016	222.141,70	222.141,70		0,00		0,00	10
1035	SOFTWARE MICROSOFT WIN PRO 7	10	01.01.2016	170.786,20	170.786,20		0,00		0,00	10
				441.491,76	401.426,58		4.856,39		35.208,79	

Комисија констатује да нематеријално улагање под шифром 1039 нема вредност, јер је лиценца истекла и Агенција користи друго софтверско решење.

На основу овако утврђеног стања, предлог Пописне комисије је да се наведено нематеријално улагање у целости отпише и искњижи из пословних књига на терет расхода.

Табела бр. 2

ОПРЕМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	Исправка вредности поч.стање 2019.	Исправка вредности 31.12.19.	салашна вредност	Стање по попису
1003	CAM PANSonic DMC	1	01.01.2016	44.858,88	44.858,88		0,00	1
1007	CAM SONY DCR-SR38E	1	01.01.2016	42.055,20	42.055,20		0,00	1
1032	CANON IRC 23801	1	01.01.2016	483.634,80	483.634,80		0,00	1
1019	CANON LASER FAX KOMPLET	1	01.01.2016	43.967,51	43.967,51		0,00	1
1038	CANON MF ŠTAMPAČ MF724CDW	1	12.01.2017	57.738,00	27.666,13	14.434,50	15.637,37	1
1013	DELI INSPIRATION I 545 L TORBA	3	01.01.2016	170.991,00	170.991,00		0,00	0
1036	DELI INSPIRATION I 5(3552)	1	26.12.2016	49.980,00	24.990,00	12.495,00	12.495,00	1
1043	DELL INSPIRION LAPTOP	1	07.12.2018	92.970,00	0,00	18.594,00	74.376,00	1
1020	DELL INSPIRION N 5110 NOTEBOOK	10	01.01.2016	835.099,20	835.099,20	0,00	0,00	10

1030	DELL NBT WINDOUS VISTA,OEM OFFIC	9	01.01.2016	905.112,00	905.112,00	0,00	0,00	0,00	9
1033	DELL PROJEKTOR	1	01.01.2016	94.443,13	94.443,13	0,00	0,00	0,00	1
1029	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS	1	01.01.2016	420.277,47	420.277,47	0,00	0,00	0,00	1
1041	DELL VOSTRO 3568 15,6" I5-7200U	1	22.12.2017	115.670,00	23.134,00	23.134,00	69.402,00	1	1
1021	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWER	1	01.01.2016	23.351,02	23.351,02	0,00	0,00	1	1
1022	DIKTAFON OLYMPUS	1	01.01.2016	14.986,00	14.986,00	0,00	0,00	1	1
1005	DVD KENWOOD	1	01.01.2016	10.042,14	10.042,14	0,00	0,00	1	1
1040	FISKALNA KASA GALEB GP-100	1	13.09.2017	16.500,00	2.062,50	1.650,00	12.787,50	1	1
1028	HONDAI SONATA 2	1	01.01.2016	1.947.182,04	1.947.182,04	0,00	0,00	1	1
1012	HYNDAL I30 1.6CRDI	2	01.01.2016	2.471.392,00	2.471.392,00	0,00	0,00	2	2
1010	KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ VIYART	24	01.01.2016	564.900,00	564.900,00	0,00	0,00	24	24
1024	LEXMARK MONO LASER M S410 DN	2	01.01.2016	38.587,80	37.783,89	803,91	0,00	2	2
1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1	22.12.2016	23.736,00	11.868,00	5.934,00	5.934,00	1	1
1006	MINI LINIJA PANASONIC	1	01.01.2016	9.000,98	9.000,98	0,00	0,00	1	1
1023	MREŽNA OPREMA TP- LINK	4	01.01.2016	26.285,44	26.285,44	0,00	0,00	4	4
1004	PANASONIC TV 42 INC	1	01.01.2016	76.575,51	76.575,51	0,00	0,00	1	1
1002	PLATNO SA TRONOŠCEM 180*180	1	01.01.2016	7.388,87	7.388,87	0,00	0,00	1	1
1008	PROTIVPOŽARNI APARAT	3	01.01.2016	15.108,72	15.108,72	0,00	0,00	3	3
1009	PROTIVPOŽARNI APARAT	1	01.01.2016	8.242,30	8.242,30	0,00	0,00	1	1
1042	SERVER TANE TEL	1	07.12.2017	592.001,09	118.400,22	118.400,22	355.200,65	1	1
1031	SKENER MUSTEK A3	2	01.01.2016	34.929,18	34.929,18	0,00	0,00	2	2
1014	TELEFONSKA CENTRALA	1	01.01.2016	116.296,81	116.296,81	0,00	0,00	1	1
1017	UPS	1	01.01.2016	87.527,68	87.527,68	0,00	0,00	1	1
1011	VIDEO INS.SISTEM OFFICE	1	01.01.2016	43.660,00	43.660,00	0,00	0,00	1	1
1018	VOIP UREDAJ	10	01.01.2016	92.371,40	92.371,40	0,00	0,00	10	10
				9.576.862,17	8.835.584,02	195.445,63	545.832,52		

Комисија констатује да је опрема под шифром 1013 у целости неупотребљива и на основу тога је потребно да се расходује. На основу овако утврђеног стања, предлог Пописне комисије је да се опрема под наведеном ставком искњижи из пословних књига.

Такође, Комисија констатује да је опрема под шифрама 1030 и 1031 функционална застарела и предлог Пописне комисије је да се опрема под наведеним шифрама књижи на конто Опрема ван употребе све до коначног уништења наведене опреме у сертификованој фирми.

Табела бр.3

0270 УЛАГАЊА НА ТУЋИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	Исправка вредности 31.12.2019.	Салашња вредност 31.12.2019.	Стање по попису
1044	САНАЦИЈА КРОВА	1	23.11.2019	82.000,00	170,83	81.829,17	81.829,17
				82.000,00	170,83	81.829,17	

Комисија констатује да је по основу Уговора о коришћењу пословних просторија извршено улагање Агенције за хитну санацију крова објекта чији није власник, већ само корисник. Трошкове санације је према Записнику потписаним са ИЗЈЗ Батут платила Агенција и Пописна комисија констатује да наведени трошкови спадају у инвестиционо одржавање и сходно овако утврђеном стању Пописна комисија предлаже да се врши амортизација на годишнем нивоу у износу од 2,5% од укупног износа улагања што је у складу са пореским стопама амортизације за прву групу.

Табела бр. 4

1030 АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра	Назив	Дугује	Потражује	Салдо	Стање по попису
1002	СТАЈАК ЗА КИШОБРАНЕ	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00
1003	РАДИЈАТОР	10.192,00	0,00	10.192,00	10.192,00
1005	2016 КОМ. МОБ. 10-1	33.481,80	0,00	33.481,80	33.481,80
1006	МОБ.ТЕЛ. КОМ. 2018. 9	19.606,98	0,00	19.606,98	19.606,98
1007	ВИСОКА КОЖНА	187.714,80	0,00	187.714,80	187.714,80

	ФОТЕЉА КОМ.	7				
1008	ПРИБОР ЗА КУХИЊУ	17.726,00	0,00	17.726,00		17.726,00
1009	КУВАЈЛО	4.399,00	0,00	4.399,00		4.399,00
1010	MS410dn ЛЕКСМАРК МОНО ЈАСЕР	17.952,00	0,00	17.952,00		17.952,00
1011	КЛУБ ДВОСЕД	17.388,00	0,00	17.388,00		17.388,00
1012	КЛУБ СТО	4.140,00	0,00	4.140,00		4.140,00
1013	ТОРБЕ ЗА ЛАП ТОП	10.800,00	0,00	10.800,00		10.800,00
		325.899,58	0,00	325.899,58		325.899,58

Табела бр.5

1540 - Краткорочна потраживања (недокументована)

Р.Бр.	Недокументовано	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	Напомене
1	ЈИ Јован Пјешчић (Београд)	6.343,92	6.343,92	Нису потписали	
	Укупно:	6.343,92	6.343,92		

Комисија констатује да се наведена ставка односи на јавног извршитеља који је контактиран да достави фактуру за услуге које је Агенција платила. Фактура до дана сачињавања пописа није достављена и Комисија констатује да ће бити уложени напори да се иста достави до израде Финансијског извештаја за 2019. годину.

Табела бр.6

1541-КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Р.бр.	Назив	Дати аванси	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	Напомене
1	ЈП Пошта Србије	бр.-190007018591	12.06.19	21.659,00	21.659,00	Потписали	

	Свега:	бр.-190007044234	27.12.19	50.000,00 71.659,00	50.000,00 71.659,00		
2	СЛП Гласник	бр.-19-2639	26.11.19	27.720,00	27.720,00	Потписали	
3	ЈП Путеви Србије	бр.4158	31.12.19	38.400,00	38.400,00	Нису потп.	
4	ЈИ З.Дукић	бр.74-iv-122/18	28.08.18	11.736,00	11.736,00	Нису потп.	
5	ЈИ Д.Чоловић	бр.2106/19 бр.2107/19	21.06.19 12.07.19	13.154,40 12.936,00	13.154,40 12.936,00	Нису потп.	
	Свега:			26.090,40	26.090,40		
6	Палић доо	бр.60-701102	12.04.19	3.500,00	3.500,00	Потписали	Претплата
	Укупно:			179.105,40	179.105,40		

Табела бр. 7

2040 – КУПЦИ У ЗЕМЉИ

Р.бр.	Назив	Бр.рачуна	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	Напомене
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Рч. 129/15 рч.95/14 Рч.103/13	17.08.15 25.06.14 28.06.13	100.000,00 44.000,00 144.000,00	100.000,00 44.000,00 144.000,00	Оспорили	Немају документ за камату
	Свега:			288.000,00	288.000,00		
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	Рч. 64/15	15.05.15	100.000,00	100.000,00	Нису потписали	
3	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР "КРАГУЈЕВАЦ"	Рч.111/19	02.12.19	1.310.000,00	1.310.000,00	Нису потписали	
4	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СА П.О. УЖИЦЕ	Рч. 198/15 Рч.124/15 Рч.114/15 Рч.4/13 Рч.58/15 Рч.114/14 Рч.19/15	10.12.15 17.08.15 17.08.15 25.01.13 15.05.15 25.06.14 16.02.15	50.000,00 50.000,00 50.000,00 402.000,00 50.000,00 60.000,00 530.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 402.000,00 50.000,00 60.000,00 530.000,00	Нису потписали.	

[illegible]

	Света:	РН.8/18	19.01.18	100.000,00	100.000,00	Нису потписали
8	ДОМ ЗДРАВЉА "ПУПРИНА"	РН.111/14 РН.84/13	25.06.14 28.06.13	200.000,00 106.500,00 106.500,00 213.000,00	106.500,00 106.500,00 213.000,00	Потписали
9	Света:	РН.128/19	25.12.19	100.000,00	100.000,00	Нису потписали
10	ВРШАЦ ДЗ.	РН.18/14	20.01.14	60.000,00	0,00	Нису потписали
11	ЖИТОРЉА ДЗ.	РН.129/19	10.01.20	620.000,00	620.000,00	
12	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	РН.117/15 РН.42/16	17.08.15 26.04.16	100.000,00 50.000,00 150.000,00	100.000,00 50.000,00 150.000,00	Потписали
13	Света:	РН.121/19	17.12.19	100.000,00	100.000,00	Нису потписали
14	ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ	РН.15/19	15.02.19	100.000,00	100.000,00	Потписали
15	ОПШТА БОЛНИЦА МЕДИГРУП	РН.116/19	04.12.19	100.000,00	100.000,00	Нису потписали
16	ДОМ ЗДРАВЉА "МЕДИГРУП ЈЕДРО" БЕОГРАД, УЛ.ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 14	РН.109/19	28.11.19	100.000,00	100.000,00	
17	БОЛНИЦА ЈЕВРЕМОВА	РН.89/15	15.05.15	100.000,00	100.000,00	Оспоран Послат им скениране фактуре коју немају
18	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	РН.106/13	16.03.13	100.000,00 200.000,00	100.000,00 200.000,00	
19	Света:	РН.29/19 РН.33/19	28.02.19 14.03.19	60.000,00 100.000,00 160.000,00	60.000,00 100.000,00 160.000,00	Потписали
20	БРУС ДЗ.	РН.63/19 РН.120/19	28.06.19 17.12.19	30.000,00 100.000,00	30.000,00 100.000,00	Потписали
21	ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"	РН.91/19	17.07.19	170.000,00	170.000,00	Нису потписали.
22	Света:	РН.9/19 РН.58/19	15.02.19 21.06.19	100.000,00 30.000,00 130.000,00	100.000,00 30.000,00 130.000,00	Нису потписали.
23	ОПШТА БОЛНИЦА "АЛФА МЕДИК" АТЛАС					
24	Света:					

23	ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО	РН.13/19	15.02.19	100.000,00	100.000,00	Потписали
24	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	РН.12/14	20.01.14	65.000,00	65.000,00	Нису потписали
25	ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЉА	РН.71/19	05.07.19	150.000,00	150.000,00	Нису потписали
26	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ"	РН.123/19	17.12.19	50.000,00	50.000,00	Нису потписали
27	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	РН.102/19	12.11.19	100.000,00	100.000,00	Потписали
28	ДЗ СМЕДЕРЕВО	РН.114/19	04.12.19	100.000,00	100.000,00	Нису потписали
29	ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	РН.45/19	30.04.19	100.000,00	100.000,00	Потписали
30	ДОМ ЗДРАВЉА "ТЕМЕРИН"	РН.127/19	24.12.19	100.000,00	100.000,00	
31	ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ	РН.57/19	21.06.19	100.000,00	100.000,00	Потписали
32	ДОМ ЗДРАВЉА "МЕДИГРУП ДР ЦВЈЕТКОВИЋ" НОВИ САД	РН.48/19 РН.68/19	30.04.19 28.06.19	30.000,00 100.000,00 130.000,00	30.000,00 100.000,00 130.000,00	
Свега:				9.629.150,00	9.569.150,00	
Укупно:						

Комисија констатује да ставка под бројем 10 се односи на услугу коју Агенција није реализовала, па Комисија предлаже да се за Дом здравља Житорађа износ од 60.000,00 динара искњижи из пословних књига.

Табела бр. 8

2092 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

Р.бр.	Назив	Бр.рачуна	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	Напомене
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	РН. 129/15 РН.95/14 РН.103/13	17.08.15 25.06.14 28.06.13	100.000,00 44.000,00 144.000,00 288.000,00	100.000,00 44.000,00 144.000,00 288.000,00	0 0 0 0	
Свега:				100.000,00	100.000,00	0	
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	РН. 64/15	15.05.15	50.000,00	50.000,00	0	
3	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СА П.О. УЖИЦЕ	РН. 198/15	10.12.15				

PH.124/15	17.08.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.114/15	17.08.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.4/13	25.01.13	402.000,00	402.000,00	0
PH.58/15	15.05.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.114/14	25.06.14	60.000,00	60.000,00	0
PH.19/15	16.02.15	530.000,00	530.000,00	0
PH.4/14	20.01.14	530.000,00	530.000,00	0
PH.18/13	25.01.13	532.650,00	532.650,00	0
PH.112/14	25.06.14	106.500,00	106.500,00	0
PH.138/15	17.08.15	100.000,00	100.000,00	0
PH.13/13	25.01.13	355.000,00	355.000,00	0
PH.59/15	15.05.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.133/15	17.08.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.132/15	17.08.15	100.000,00	100.000,00	0
PH.107/14	25.06.14	71.000,00	71.000,00	0
PH.123/15	17.08.15	100.000,00	100.000,00	0
PH.108/14	25.06.14	71.000,00	71.000,00	0
PH.121/15	17.08.15	50.000,00	50.000,00	0
PH.60/15	15.05.15	100.000,00	100.000,00	0
PH.71/15	15.05.15	30.000,00	30.000,00	0
PH.47/15	20.03.15	85.000,00	85.000,00	0
PH.55/16	09.05.16	50.000,00	50.000,00	0
PH.54/16	09.05.16	50.000,00	50.000,00	0
PH.53/16	09.05.16	100.000,00	100.000,00	0
PH.73/16	28.06.16	50.000,00	50.000,00	0
PH.124/16	30.11.16	50.000,00	50.000,00	0
PH.118/16	12.11.16	100.000,00	100.000,00	0
PH.223/17	20.11.17	0	50.000,00	50.000,00
PH.237/17	24.11.17	0	100.000,00	100.000,00
PH.246/17	09.12.17	0	100.000,00	100.000,00
PH.105/15	26.11.18	0	50.000,00	50.000,00

	Svega:				3.923.150,00	4.223.150,00	300.000,00	
4	ОПШТА БОЛНИЦА "БОРЉЕ ЈОАНОВИЋ" ЗРЕЊАНИН Свега:	РН.7/17 РН.8/18	19.01.17 19.01.18		100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	0 0 0	
5	ДОМ ЗДРАВЉА "ЋУПРИЈА" Свега:	РН.111/14 РН.84/13	25.06.14 28.06.13		106.500,00 106.500,00 213.000,00	106.500,00 106.500,00 213.000,00	0 0 0	
6	ЖИТОРАЂА Д.З.	РН.18/14	20.01.14		60.000,00	0,00	0	
7	АРАНЂЕЛОВАЦ Д.З. Свега:	РН.117/15 РН.42/16	17.08.15 26.04.16		100.000,00 50.000,00 150.000,00	100.000,00 50.000,00 150.000,00	0 0 0	
8	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА Свега:	РН.89/15 РН.106/13	15.05.15 16.03.13		100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 200.000,00	0 0 0	
9	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	РН.12/14	20.01.14		65.000,00	65.000,00	0	
10	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД ВЛАКОВИЋ" БАРАЈЕВО	РН. 43/19	25.04.19		0	30.000,00	30.000,00	Плаћено у јануару 2020. 20.000,00
11	ОПШТА БОЛНИЦА МЕДИГРУП	РН.15/19	15.02.19		0	100.000,00	100.000,00	Плаћено у јануару 2020.
12	БРУС Д.З. Свега:	РН.29/19 РН.33/19	28.02.19 14.03.19		0 0 0	60.000,00 100.000,00 160.000,00	60.000,00 100.000,00 160.000,00	
13	ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"	РН.63/19	28.06.19		0	30.000,00	30.000,00	
14	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА"	РН.91/19	17.07.19		0	170.000,00	170.000,00	Плаћено у јануару 2020.
15	ОПШТА БОЛНИЦА "АЛФА МЕДИК" АТЛАС Свега:	РН.9/19 РН.58/19	15.02.19 21.06.19		0 0 0	100.000,00 30.000,00 130.000,00	100.000,00 30.000,00 130.000,00	
16	ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО	РН.13/19	15.02.19		0	100.000,00	100.000,00	
17	ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА	РН.71/19	05.07.19		0,00	150.000,00	150.000,00	
18	ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО	РН.45/19	30.04.19		0,00	100.000,00	100.000,00	

19	ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ	РН.57/19	21.06.19	0,00	100.000,00	100.000,00
20	ДОМ ЗДРАВЉА "МЕДИГРУП ДР ЦВЕТКОВИЋ" НОВИ САД	РН.48/19	30.04.19	0,00	30.000,00	30.000,00
	Свега:	РН.68/19	28.06.19	0,00	100.000,00	100.000,00
	Укупно:			5.199.150,00	6.799.150,00	1.500.000,00
						Плаћено у јануару 2020.

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2019. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2019. годину износи 1.500.000,00 динара. На основу овако утврђеног стања предлог Пописне комисије је да се на основу протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2019. години изврши исправка вредности потраживања за 2019. годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

Табела бр. 9

2230 - ПРЕТПЛАТА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА (порези)

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1	5091-8082	28.04.16	550,11	550,11
2	Општи рачун	01.01.2016	13,97	13,97
	Укупно:		564,08	564,08

Табела бр. 10

2240 ПРЕТПЛАТА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1	БОП 1301690000001297164	Актуелно стање	619.330,00	619.330,00
	Укупно:		619.330,00	619.330,00

Табела бр. 11

2410 - ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

Р.Бр.	БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	РАЗЛИКА
1	840-1074668-16	1.358.141,99	1.358.141,99	Нису послали	0,00
2	РН.БОЛОВАЊА	0,09	0,09	Нису послали	0,00
3	840-1426764-58	0,65	0,65	Нису послали	0,00
	Укупно:	1.358.142,73	1.358.142,73		

Табела бр. 12

2800 – АВР

Р.Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	МИРОСС	РН.16445/19	113.425,71	113.425,71	0,00
2	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	РН.51-1751 РН.51-1580	13.969,00 28.834,50 42.803,50	13.969,00 28.834,50 42.803,50	0,00
3	АМСС осигурање	РН.7017190/2019/ЗК РН.214931596/2019/АО 7017191/2019/ЗК РН.21493220/2019/АО РН.7585732 РН.216401543/2019/АО	333,33 1.272,68 166,63 1.272,68 1.394,35 15.013,98 19.453,65	333,33 1.272,68 166,63 1.272,68 1.394,35 15.013,98 19.453,65	0,00
	Свега:		19.453,65	19.453,65	0,00
	Укупно:		175.682,86	175.682,86	

Табела бр. 13

2892 - НЕФАКТУРИСАНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Назив	Бр.рачуна	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	Напомене
1	ДЗ ЈР ЈАНОШ ХАЦИ БАЧКА ТОПОЛА	РН.2/20	2020 ГОДИНЕ	30.000,00	30.000,00	0,00	
2	ДЗ АЛИБУНАР	РН.1/20	2020 ГОДИНЕ	30.000,00	30.000,00	0,00	
	УКУПНО:			60.000,00	60.000,00		

Комисија констатује да су уговори од Агенције потписани крајем 2019. године и услуга обраде захтева је извршена у 2019. години, а да су потписани уговори од установа поштом враћени Агенцији почетком 2020. године, па су из тих разлога фактуре издате у 2020. години.

Табела бр. 14

2899 - АВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋЕНЕ

Р.бр.	СУДСКОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	207.392,31	207.392,31	
2	ЗЦ ВРАЊЕ	73.993,53	73.993,53	
3	ЗЦ УЖИЦЕ	2.769.890,98	2.769.890,98	
4	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096,94	114.096,94	
5	ОБ ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
6	ЗЦ КЉАЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
	УКУПНО	3.220.753,37	3.220.753,37	

Комисија констатује да су у питању извршни спорови покренути против здравствених установа који су судски добијени, али нису наплаћени зато што су наведене установе у финансијској блокади.

ПОПИС КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Табела бр. 15

4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р.БР.	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	БР.ЛФК	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ДЗ БУЈАНОВАЦ	45/19	190.000,00	190.000,00	Потписали	
2	ЗАВОД БИОМЕДИКА	22/19	130.000,00	130.000,00	Нису потписали	
	Свега:	32/19	150.000,00	150.000,00		
3	ДЗ ПРЕШЕВО	39/19	225.000,00	225.000,00	Нису потписали	
4	ОБ ЈАГОДИНА	20/15	100.000,00	0,00	Потписали	Оспорен ИОС
5	ДЗ ЗЕМУН	44/19	325.000,00	325.000,00	Потписали	
6	КЦ НИШ	37/19	580.000,00	580.000,00	Оспорили	Послата им документација поново
7	ОБ ПАНЧЕВО	13/19	930.000,00	930.000,00	Потписали	
8	ОБ ПОЖАРЕВАЦ	38/19	190.000,00	190.000,00	Потписали	
9	СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛ.	35/18 49/18	285.000,00 315.000,00	285.000,00 315.000,00	Потписали	
	Свега:		600.000,00	600.000,00		
10	ОБ КРУШЕВАЦ	42/19 43/19	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	Нису потписали	
	Свега:		600.000,00	600.000,00		
11	ОБ БОР	40/19 41/19	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	Потписали	
	Свега:		600.000,00	600.000,00		
12	ОБ РУСАНДА	1/19 21/19 26/19	377.500,00 377.500,00 10.000,00	377.500,00 377.500,00 10.000,00	Нису потписали	
	Свега:		765.000,00	765.000,00		

13	СБ БАЉА КАЊИЖА	3/19 23/19	377.500,00 387.500,00 765.000,00	Потписан	
	Свега:				
14	СБ ТЕРМАЛ ВРЉИК	4/19 24/18	377.500,00 387.500,00 765.000,00	Потписан	
	Свега:				
15	СБ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ	5/19 19/19	377.500,00 387.500,00 765.000,00	Потписан	
	Свега:				
16	СБ ЗА РЕХ. ЈАНУКОВИЋ	8/19	377.500,00	Потписан	
17	ДУ МЕРОШИНА	10/19 14/19 31/19 33/19	50.000,00 70.000,00 250.000,00 200.000,00 570.000,00	Нису потписан	
	Свега:				
18	СБ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАЊУ И ОПШТУ РЕХ.	18/19 29/19 34/19	120.000,00 330.000,00 150.000,00 600.000,00		
	Свега:				
19	СБ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ	36/19	170.000,00	Нису потписан	
20	ИНСТИТУТ ЗА МЕНТ.ЗДР.	35/19	340.000,00	Нису потписан	
УКУПНО			9.737.500,00	9.637.500,00	

Комисија констатује да су за све ставке из табеле примљени аванси по основу услуга које је Агенција унапред наплатила према уговорима са установама, али још није извршила, осим за ставку 4 табеле за ОБ Јагодина који потиче из ранијих година по основу недокументованог књиговодственог стања.

У вези са наведеним и с обзиром да је ОБ Јагодина утужена за укупан износ потраживања Агенције од 200.000,00 динара на који ОБ Јагодина није уложила приговор у законском року, Комисија предлаже да се износ аванса од 100.000,00 динара за ОБ Јагодина књижи на терет прихода.

Табела бр. 16

4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	НАПРЕД УГОСТ.	200/11/2019	2.530,00	2.530,00	Потписали	
2	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15-219-064-2565635	25.642,90	25.642,90		
		74-219-011-2565634	7.643,48	7.643,48		
			33.286,38	33.286,38	Нису потписали	
3	СУПЕР ГЛАС	1328/19	12.636,00	12.636,00	Нису потписали	
4	САВСКИ ВЕНАЦ	1714/1	2.217,60	2.217,60	Потписали	
5	ВУПРО ДОО	02Ф-19458	27.600,00	27.600,00	Нису потписали	
6	АЛМАКС	91231-0015	2.812,22	2.812,22	Нису потписали	
7	ДИТЕП ЕЛЕКТРО	РН.01/19	12.500,00	12.500,00	Нису потписали	
8	НИС	РН.9003420213	27.404,72	27.404,72	Потписали	
9	ВАЉАПЛУС	65/19	35.277,84	35.277,84	Потписали	
10	ВИП МОБИЛЕ	РН.12/19	408,00	408,00	Потписали	
11	ДУНАМИК	1147/19	9.600,00	9.600,00	Нису потписали	
	УКУПНО:		166.272,76	166.272,76		

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2019. године које је Агенција платила у 2020. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровани фактуру у ЦРФ-у Управе за трезор и Напред угоститељство које је издало фактуру на већи износ од авансно плаћеног, па ће Агенција приликом наредне резервације хотелског смештаја платити преосталу разлику.

Табела бр. 17

4650/1-УГОВОРИ О ДЕЛУ (ОЦЕНЈИВАЧИ И РЕВИЗОР)

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗ.Л.	ОБР.ПЕРИОД	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗВОНИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ	12	7.460,00	7.460,00	0,00
2	ГОРАН НИКОЛИЋ	12	21.340,00	21.340,00	0,00
3	РАДОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ	12	6.480,00	6.480,00	0,00
4	НЕНАД ВЕЉОВИЋ	12	20.970,00	20.970,00	0,00
5	МАРИЈА МИЈАЛОВИЋ	12	7.620,00	7.620,00	0,00
6	БИСЕНИЈА РАДИВОЈЕВИЋ	12	5.188,00	5.188,00	0,00
7	ВЕСНА ВУЛИЧИЋ	12	18.000,00	18.000,00	0,00
8	ЗОРИЦА ШУМАРАЦ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
9	МИЛОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
10	РАДМИЛА ОБРЕНОВИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
11	ЈЕЛЕНА ОШАП	12	22.134,00	22.134,00	0,00
12	ЈАГОДА ЛУКИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
13	ДРАГАН АНТИЋ	12	19.584,00	19.584,00	0,00
14	ОЛГА СТАНОЈЛОВИЋ	12	6.068,00	6.068,00	0,00
15	БОЈАН ПЕШИЋ	12	6.480,00	6.480,00	0,00
16	ЈАДРАНКА БОНИЋ	12	5.364,00	5.364,00	0,00
17	СОФИЈА РЕЉАНОВИЋ	12	20.240,00	20.240,00	0,00
18	АЛЕКСАНДРА ПЛЕЋАШ ЂУРИЋ	12	20.240,00	20.240,00	0,00
19	СЛАВИЦА ВАРАГИЋ МАРКОВИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
20	ВЕСНА НИКОЛИЋ	12	4.000,00	4.000,00	0,00
21	ВЕРИЦА ВОЛАРЕВИЋ	12	5.694,00	5.694,00	0,00
22	АЛЕКСАНДРА ВРАЧАРИЋ	12	7.720,00	7.720,00	0,00
23	ЖЕЉКО СМИЉАНИЋ	12	8.596,00	8.596,00	0,00
24	АНКИЦА КРСТИЋ	12	28.118,00	28.118,00	0,00
25	МИЛЕНА СТАНКОВИЋ Митровић	12	26.550,00	26.550,00	0,00

26	ИВАНА НИКОЛИЋ	12		5.650,00	5.650,00	0,00
27	ВЕСНА МАЛИЋАНИН	12		5.760,00	5.760,00	0,00
28	СЛАЂАНА КОВАЧЕВИЋ	12		14.992,00	14.992,00	0,00
29	КАТАРИНА ШАРЧЕВ	12		6.134,00	6.134,00	0,00
30	НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ	12		5.298,00	5.298,00	0,00
31	БИЉАНА БРАНКОВИЋ	12		4.000,00	4.000,00	0,00
32	РУЖИЦА НИКОЛИЋ БГД-РАКОВИЦА	12		4.000,00	4.000,00	0,00
33	ЛИДИЈА ДЕЉАНИН	12		25.902,00	25.902,00	0,00
34	ВЛАДАН ЋОСИЋ	12		35.628,00	35.628,00	0,00
35	ПРЕДРАГ ЛАТИНКИЋ	12		15.000,00	15.000,00	0,00
УКУПНО:				410.210,00	410.210,00	

Комисија констатује да се наведени износи односе на дуг Агенције према спољашњим оцењивачима за трошкове нето накнада и превоза за реализоване послове за Агенцију у децембру 2019. године, док се нето накнада под бројем 35 односи на накнаду за интерног ревизора која је плаћена у 2020. години.

Табела бр. 18

4699-ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	РАЗЛИКА
1	ЗА 2017.ГОДИНУ	1.494.578,86	1.494.578,86	0,00
2	ЗА 2018.ГОДИНУ	1.999.587,27	1.999.587,27	0,00
3	ЗА 2019.ГОДИНУ	1.730.773,46	1.730.773,46	0,00
УКУПНО(1-3)		5.224.939,59	5.224.939,59	

Табела бр. 19

4892/94-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	РАЗЛИКА
-------	-------------------------------	----------------------	-----------------	---------

1	ЗА ДОПРИНОСЕ-ПНО	131.576,80	131.576,80	0,00
2	ЗА ПОРЕЗЕ	104.235,23	104.235,23	0,00
УКУПНО (1-2)		235.812,03	235.812,03	

Комисија констатује да су наведени подаци у вези са подацима из табеле 17 и односе се на припадајуће порезе и доприносе.

Табела бр. 20

4992-ПВР ПРАВДАЊЕ

Р.БР.	ПВР ЗА ПРАВДАЊЕ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	РАДМИЛА МИХАЈЛОВИЋ	4.626,00	4.626,00	

Комисија констатује да је оцењивачу грешком исплаћен већи износ приликом обрачуна накнаде и превоза и наведеног оцењивача треба задужити за уплату наведеног износа Агенцији или умањити наредну накнаду.

Табела бр. 21

4991 -ПВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋАЊЕ

Р.БР.	СУДСКОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	207.392,31	207.392,31	
2	ЗЦ ВРАЊЕ	73.993,53	73.993,53	
3	ЗЦ УЖИЦЕ	2.769.890,98	2.769.890,98	
4	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096,94	114.096,94	
5	ОБ.БОРЋЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
6	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
УКУПНО		3.220.753,37	3.220.753,37	

Табела бр. 22

0550 - СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА КОНТО

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	ИОС	Напомене
-------------	--------	----------------	----------------------	-----------------	---------	-----	----------

ДЗ Лесковац	фк-117/2013 фк-82/18 СВЕГА:	17.09.13 16.05.15	40.000,00 100.000,00 140.000,00	40.000,00 100.000,00 140.000,00	0,00	Нису потписали
ДЗ ГРОЦКА	И.ИВ 35/19	22.10.19	27.467,64	27.467,64	0,00	Нису потписали
Укупно:			167.467,64	167.467,64		

Табела бр. 23

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ СУМЊИВИХ И СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Назив купца	Рачуни	Датум исправке	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	Напомене
ДЗ Лесковац	фк-117/2013 фк-82/18 СВЕГА:	31.12.16 31.12.16	40.000,00 100.000,00 140.000,00	40.000,00 100.000,00 140.000,00	0,00 0,00	

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

1. Биљана Лекић, председница
2. Тања Тошић, чланица
3. Небојша Митровић, члан
4. Бранко Банда, члан






Број: 14-0-07/2020-04
Београд, 23. јануар 2020. године