



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722 office@azus.gov.rs
Факс 011 7151 724 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 2020. ГОДИНЕ

1. Увод

Комисија за попис потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција), образована Решењем директора Агенције број 466-0-07/2020 од 22. децембра 2020. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усавајања Финансијског извештаја Агенције за 2020. 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 2020. године.

Табела бр.1

0143 ОСТАДА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност/к њиг.	% год.от п.	% отпис ано	Износ отписа 31.12.2019.	износ отписа у 2020.г.доини	Књигов.вре дн.31.12.20.	Стање по попису
-------	-------	----------	---------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------

1034	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME B	10	01.01.2016	222.141,70	25	100	222.141,70	0	0	10
1035	SOFTWARE MICROSOFT WIN PRO 7	10	01.01.2016	170.786,20	25	100	170.786,20	0	0	10
				392.927,90			392.927,90	0		

Табела бр.2 ОПРЕМА

Шифра	Назив	Количина	Датум	Вредност	Износ отписа до 31.12.2019	Износ отписа до 31.12.2020.	Салашња књиг. вредност	Стане по попису
1003	CAM PANSONIC DMC	1	01.01.2016	44858,88	44858,88	0,00	77.729,17	1
1007	CAM SONY DCR-SR38E	1	01.01.2016	42055,2	42055,2	0,00	79.779,17	1
1032	CANON IRC 23801	1	01.01.2016	483634,8	483634,8	0,00	0,00	1
1019	CANON LASER FAX KOMPLET	1	01.01.2016	43967,51	43967,51	0,00	0,00	1
1038	CANON MF STAMPAČ MF724CDW	1	01.12.2017	57738	42100,63	14.434,50	1.202,88	1
1036	DELL INSPIRION 15(3552)	1	12.26.2016	49980	37485	12.485,00	10,00	1
1043	DELL INSPIRION LAPTOP	1	12.07.2018	92970	18594	18.594,00	55.782,00	1
1020	DELL INSPIRION N 5110 NOTEBOOK	10	01.01.2016	835099,2	835099,2	0,00	0,00	10
1030	DELL NBT WINDOWS VISTA.OEM OFFIC	9	01.01.2016	905112	905112	0,00	0,00	9

1033	DELL PROJEKTOR	1	01.01.2016	94443,13	94443,13	0,00	0,00	1
1029	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS	1	01.01.2016	420277,47	420277,47	0,00	0,00	1
1041	DELL VOSTRO 3568 15,6" 15-7200U	1	22.12.2017	115670	46268	23.134,00	46.268,00	1
1021	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWER	1	01.01.2016	23351,02	23351,02	0,00	0,00	1
1022	DIKTA FON OLYMPUS	1	01.01.2016	14986	14986	0,00	0,00	1
1005	DVD KENWOOD	1	01.01.2016	10042,14	10042,14	0,00	0,00	1
1040	FISKALNA KASA GALEB GP-100	1	13.09.2017	16500	3712,5	1.650,00	11.137,50	1
1028	HONDAI SONATA 2	1	01.01.2016	1947182,04	1947182,04	0,00	0,00	1
1012	HYNDAI I30 1.6CRDI	2	01.01.2016	2471392	2471392	0,00	0,00	2
1010	KANCELARSKI NAMEŠTAJ VIYART	24	01.01.2016	564900	564900	0,00	0,00	24
1024	LEXMARK MONO LASER MS410 DN	2	01.01.2016	38587,8	38587,8	0,00	0,00	2
1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1	22.12.2016	23736	17802	5.924,00	10,00	1
1006	MINI LINIJA PANASONIC	1	01.01.2016	9000,98	9000,98	0,00	0,00	1
1023	MREŽNA OPREMA TP- LINK	4	01.01.2016	26285,44	26285,44	0,00	0,00	4
1004	PANASONIC TV 42 INC	1	01.01.2016	76575,51	76575,51	0,00	0,00	1
1002	PLATNO SA TRONOŠCEM 180*180	1	01.01.2016	7388,87	7388,87	0,00	0,00	1

1008	PROTIVPOŽARNI APARAT	3	01.01.2016	15108,72	15108,72	0,00	0,00	3
1009	PROTIVPOŽARNI APARAT	1	01.01.2016	8242,3	8242,3	0,00	0,00	1
1042	SERVER TANE TEL.	1	12.07.2017	592001,09	236800,44	118.400,22	236.800,43	1
1031	SKENER MUSTEK A3	2	01.01.2016	34929,18	34929,18	0,00	0,00	2
1014	TELEFONSKA CENTRALA	1	01.01.2016	116296,81	116296,81	0,00	0,00	1
1017	UPS	1	01.01.2016	87527,68	87527,68	0,00	0,00	1
1011	VIDEO INS.SISTEM OFFICE	1	01.01.2016	43660	43660	0,00	0,00	1
1018	VOIP UREDAJ	10	01.01.2016	92371,4	92371,4	0,00	0,00	10
				9405871,17	8860038,65	194.621,72	508.719,14	

Комисија констатује да је опрема под редним бројем 1030 и 1031 је функционалне застарела и предлог пописне комисије је да се опрема под наведеним ставкама књижи на conto Опрема ван употребе све до коначног уништења наведене опреме у сертифицикованој фирми.

Табела бр.3

0270 УЛАГАЊА НА ТУЊИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	отписано у 2019.години	отписано у 2020.години	Износ отписа	Салашња вредност
1044	санација крова	1	23.11.2019	82.000,00	2,5	170,83	2050	2.220,83	79.779,17
				82.000,00				2.220,83	79.779,17

Комисија констатује да је по основу Уговора о коришћењу 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 како наведени трошкови спадају у инвестиционо одржавање констатује се да се пописом 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	ком	Дугује	исправна вредности	Салдо	Попис /ком
1002	СТАЛАК ЗА КИШОБРАНЕ	1	2.499,00	2.499,00	0	1
1003	радијатор	1	10.192,00	10.192,00	0	1
1005	2016 ком 10-1 телефони	9	33.481,80	33.481,80	0	9
1006	моб.тел -9 комада 2018.	9	19.606,98	19.606,98	0	9
1007	висока кожна фотелја 7 ком	7	187.714,80	187.714,80	0	7
1008	прибор за кухињу	1	17.726,00	17.726,00	0	1
1009	кувало	1	4.399,00	4.399,00	0	1
1010	MS410dp Lexmark моно ласер	1	17.952,00	17.952,00	0	1
1011	клуб двосед	1	17.388,00	17.388,00	0	1
1012	клуб сто	1	4.140,00	4.140,00	0	1
1013	торбе за лап топ	3	10.800,00	10.800,00	0	1
1014	клина уређај милер- ком	1	47.544,00	47.544,00	0	1
			373.443,58	373.443,58	0	

Табела бр.5

1540 - Краткорочна потраживања (недокументована)

Р.БР.	НАЗИВ КЛИЕНТА	БР.АВР	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЛУКОИЛ	Нема	821,75	КО-2017	821,75	има	
2	ЛИДПЕШИЋ	Нема	6.343,92	30.09.2019.	6.343,92	нема	
3	Kit Commerce	Претп.	37,50	30.11.2020	37,50	има	
4	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Нема рп.	9.600,00	22.12.2020.	9.600,00	има	
	Укупно:		16.803,17		16.803,17		

Комисија констатује да се ставка 2 односи на јавног извршитеља који је контактиран да достави фактуру за услуге које је
Агенција платила. Такође, ставка под редним бројем 4 ЈП Путеви Србије контактирани су да доставе фактуру. Фактуре до дана

сачињавања пописа нису достављене и Комисија констатује да ће бити уложени напори да се исте доставе до израде Финансијског извештаја за 2020. годину.

Табела бр.6

1541-КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Р.бр.	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	БР.АВР	КВИТОВОДСТВЕНО СТАБЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАБЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЈП ПОШТА СРБ.	19-7044234	27.146,00	27.12.19	27.146,00	потписали	
		20-7037703	8.621,00	25.12.19	8.621,00		
2	ЈИ Д.ЧОЈОВИЋ	2106/19	13.154,40	21.06.19	13.154,40	нису потписали	
		2107/19	12.936,00	17.07.19	12.936,00		
		401/19	12.096,00	13.02.20.	12.096,00		
			73.953,40		73.953,40		

Табела бр.7

2040-КУПЦИ У ЗЕМЉИ И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 2092

КОНТО 2040 Краткорочна потраживања										КОНТО 2092									
Р.бр	Назив	Бр.рачун а	Валута плаћања	Књиговодство по стање	Стање по попису	ИОС	Напомен е	Бр.рачун а	Валута плаћања	Књиговодство по стање	Стање по попису	РАЗЛИК А	Напомен е						
1	ЗЦ ВРАЊЕ	рп.64/15 5	15.05.201	100.000,00	100.000,00	Нису потп.		64/15 5.	15.05.201	100.000,00	100.000,00	0,00							
2	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАТУЛЕВАЦ	рп.75/20 0.	29.10.202	150.000,00	150.000,00	Потпи- сали		-		0,00	150.000,00 0	150.000,00 0	Платил и у јан. 2021						
3	ЗЦ УЖИЦЕ	Рп. 198/15 5	10.12.201	50.000,00	50.000,00	Потпи- сали		Рп. 198/15 5	10.12.201	50.000,00	50.000,00	0,00							
		Рп.124/1 5	17.8.2015	50.000,00	50.000,00			Рп.124/1 5	17.8.2015	50.000,00	50.000,00	0,00							
		Рп.114/1 5	17.8.2015	50.000,00	50.000,00			Рп.114/1 5	17.8.2015	50.000,00	50.000,00	0,00							
		Рп.4/13 5	25.1.2013	402.000,00	402.000,00			Рп.4/13 5	25.1.2013	402.000,00	402.000,00	0,00							
		Рп.58/15	15.5.2015	50.000,00	50.000,00			Рп.58/15	15.5.2015	50.000,00	50.000,00	0,00							
		Рп.114/1 4	25.6.2014	60.000,00	60.000,00			Рп.114/1 4	25.6.2014	60.000,00	60.000,00	0,00							

	PH.19/15	16.2.2015	530.000,00	530.000,00			PH.19/15	16.2.2015	530.000,00	530.000,00	0,00	
	PH.4/14	20.1.2014	530.000,00	530.000,00			PH.4/14	20.1.2014	530.000,00	530.000,00	0,00	
	PH.18/13	25.1.2013	532.650,00	532.650,00			PH.18/13	25.1.2013	532.650,00	532.650,00	0,00	
	PH.112/1	25.6.2014	106.500,00	106.500,00			PH.112/1	25.6.2014	106.500,00	106.500,00	0,00	
	PH.138/1	17.8.2015	100.000,00	100.000,00			PH.138/1	17.8.2015	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.13/13	25.1.2013	355.000,00	355.000,00			PH.13/13	25.1.2013	355.000,00	355.000,00	0,00	
	PH.59/15	15.5.2015	50.000,00	50.000,00			PH.59/15	15.5.2015	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.133/1	17.8.2015	50.000,00	50.000,00			PH.133/1	17.8.2015	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.132/15	17.8.2015	100.000,00	100.000,00			PH.132/15	17.8.2015	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.107/1	25.6.2014	71.000,00	71.000,00			PH.107/1	25.6.2014	71.000,00	71.000,00	0,00	
	PH.123/1	17.8.2015	100.000,00	100.000,00			PH.123/1	17.8.2015	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.108/1	25.6.2014	71.000,00	71.000,00			PH.108/1	25.6.2014	71.000,00	71.000,00	0,00	
	PH.121/1	17.8.2015	50.000,00	50.000,00			PH.121/1	17.8.2015	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.60/15	15.5.2015	100.000,00	100.000,00			PH.60/15	15.5.2015	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.71/15	15.5.2015	30.000,00	30.000,00			PH.71/15	15.5.2015	30.000,00	30.000,00	0,00	
	PH.47/15	20.3.2015	85.000,00	85.000,00			PH.47/15	20.3.2015	85.000,00	85.000,00	0,00	
	PH.55/16	9.5.2016	50.000,00	50.000,00			PH.55/16	9.5.2016	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.54/16	9.5.2016	50.000,00	50.000,00			PH.54/16	9.5.2016	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.53/16	9.5.2016	100.000,00	100.000,00			PH.53/16	9.5.2016	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.73/16	28.6.2016	50.000,00	50.000,00			PH.73/16	28.6.2016	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.124/1	30.11.201	50.000,00	50.000,00			PH.124/1	30.11.201	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.223/1	20.11.201	50.000,00	50.000,00			PH.223/1	20.11.201	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.237/1	24.11.201	100.000,00	100.000,00			PH.237/1	24.11.201	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.246/1	9.12.2017	100.000,00	100.000,00			PH.246/1	9.12.2017	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.118/1	12.11.201	100.000,00	100.000,00			PH.118/1	12.11.201	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PH.105/1	26.11.201	50.000,00	50.000,00			PH.105/1	26.11.201	50.000,00	50.000,00	0,00	
	PH.113/1	4.12.2019	50.000,00	50.000,00			PH.113/1	4.12.2019	0,00	50.000,00		

		Укупно:		4.273.150,00	4.273.150,00			Укупно:		4.223.150,00	4.273.150,00	0,00	
4	ДЗ ДР МИЛОРАД ВЛАКОВИЋ	РН. 99/20	30.11.202	80.000,00	80.000,00	Потпи- сали				0	0	0	
5	ДЗ ДР РИСТИЋ	РН.106/2 0	12.11.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
6	ОБ ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	РН.7/17	19.1.2017	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали		РН.7/17	19.1.2017	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.5/18	19.1.2018	100.000,00	100.000,00			РН.8/18	19.1.2018	100.000,00	100.000,00	0	
		Укупно:		200.000,00	200.000,00			Укупно:		200.000,00	200.000,00	0	
7	ДЗ ЂУПРИЈА	РН.11/1/1 4	25.6.2014	106.500,00	106.500,00	Потпи -сали		РН.11/1/1 4	25.6.2014	106.500,00	106.500,00	0	
		РН.84/13	28.6.2013	106.500,00	106.500,00			РН.84/13	28.6.2013	106.500,00	106.500,00	0	
		Укупно:		213.000,00	213.000,00			Укупно:		213.000,00	213.000,00	0	
8	ДЗ АРАНЂЕЛОВИЋ	РН.117/1 5	17.8.2015	100.000,00	100.000,00	Потпи -сали		РН.117/1 5	17.8.2015	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.42/16	26.4.2016	50.000,00	50.000,00			РН.42/16	26.4.2016	50.000,00	50.000,00	0	
		Укупно:		150.000,00	150.000,00			Укупно:		150.000,00	150.000,00	0	
9	ОБ МЕДИТРОУП	РН.113/2 0	28.12.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
10	ДЗ МЕДИТРОУП ЈЕДРО	РН.86/20 0	13.11.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
11	ОБ ЈАГОДИНА	РН.89/15	15.5.2015	100.000,00	100.000,00	Нису потпи- сали		РН.89/15	15.5.2015	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.106/1 3	16.3.2013	100.000,00	100.000,00	-		РН.106/1 3	16.3.2013	100.000,00	100.000,00	0	
				200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00	0	
12	СПЕЦ.БОЛ.ЗА БОЛ.ЖИЛЕЗ.ДЕ БОЛЕС.ЗЛАТИБОР	РН.98/20 0	30.11.202	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали				0	0	0	
13	ДЗ БРУС	РН.38/20	2.7.2020	70.000,00	70.000,00	Потпи -сали				0	70.000,00	70.000,00	
14	ДЗ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ	РН.112/2 0	18.12.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0,00	0,00	0,00	
15	ДЗ КРАЂЕВО	РН. 92/20	24.11.202	70.000,00	70.000,00	Потпи -сали				0	0,00	0	
16	ДЗ КУРШУМЛИЈА	РН.108/2 0	16.12.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0,00	0	
17	СВ.ЗА.ПЛУЋНЕ БОЛЕСТ ДР ВАСА САВИЋ	РН.72/20 0	22.10.202	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	100.000,00	100.000,00	
18	ДЗ КРАЈУЈЕВАЦ	РН.83/20 0	10.11..202	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали				0	0	0	
19	СТБ БЕОГРАД	РН.82/20 0	10.11.202	50.000,00	50.000,00	Нису потп.				0	0	0	

20	ИНСТИТУТ ЗА ПИЋЊЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ	РН.76/20	3.11.2020	100.000,00	100.000,00	Потпи -сали			0	0	0	
21	ДЗ ПОЖАРЕВАЦ	РН.25/20	16.03.202	30.000,00	30.000,00	Потпи			0,00	30.000,00	30.000,00	
22	ОБ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	РН.105/2	8.12.2020	100.000,00	100.000,00	Потпи			0	0	0	
23	ДЗ ПРОКУПЉЕ	РН.77/20	3.11.2020	100.000,00	100.000,00	Потпи			0	0	0	
24	ДЗ ГАЏИН ХАН	РН.62/20	14.10.202	100.000,00	100.000,00	Нису			0,00	100.000,00	100.000,0	
25	ДЗ ДР ЂОРЂЕ БАСТЋ	РН.93/20	24.11.202	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали			0	0	0	
26	ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	РН.118/2	6.1.2021	100.000,00	100.000,00	Нису			0	0	0	
27	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	РН.12/14	20.01.201	65.000,00	65.000,00	Потпи	РН.12/14	20.1.2014	65.000,00	65.000,00	0	
28	КЦ ВОЈВОДИНЕ	РН.109/2	16.12.202	150.000,00	150.000,00	Нису			0	0	0	
29	ИНС.КАРДИОВАСК.БОЛЕС ТИ ДЕЛИЊЕ	РН.30/20	27.03.202	100.000,00	100.000,00	Потпи			0	100.000,00	100.000,0	
30	ДЗ СМЕДЕРЕВО	РН.102/2	2.12.2020	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали			0	0	0	
31	ОБ ВРБАС	РН.103/2	4.12.2020	100.000,00	100.000,00	Потпи			0	0	0	
32	ОБ СУВОТИЦА	РН. 101/20	12.2.2020	100.000,00	100.000,00	Нису			0	0	0	
19	ОБ ВРШАЦ	РН.107/2	11.12.202	100.000,00	100.000,00	Нису			0	0	0	
	С В Е Г А :	0		7.701.150,00	7.701.150,00	Потп.			5.151.150,00	5.751.150,0	600.000,0	

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2020. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2020. годину износи 600.000,00 динара. На основу овако утврђеног стања предлог писмене комисије је да се на основу протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2020. години изврши исправка вредности потраживања за 2020. годину у укупном износу од 600.000,00 динара.

Табела бр. 8

2230 - ПРЕПЛАТА ОБЈЕДЊЕНА НАПЛАТА (порези)

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

Табела бр. 9

2410 - ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

Р.бр.	БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	РАЗЛИКА
1	840-1074668-16	1.613.989,83	1.613.989,83	Нису послали	0,00
2	РН.БОЛОВАЉА	0,09	0,09	Нису послали	0,00
3	840-1426764-58	0,65	0,65	Нису послали	0,00
	Укупно:	1.613.990,57	1.613.990,57		

Табела бр. 10

2800 – АВР

Р.Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	MIROSS	РН.16445/19	113.425,71	113.425,71	0,00
2	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	РН.51-6133220	24.652,28	24.652,28	0,00
	Свега:		24.652,28	24.652,28	
3	АМСС осигурање	РН.7721474/2020/зк	212,61	212,61	0,00
		РН.7721475/2020	212,61	212,61	0,00
		РН.217407651/2020	1.286,85	1.286,85	0,00
		РН.217407194/20	1.286,91	1.286,91	0,00
		РН.219035490/20	15.039,74	15.039,74	0,00

Свега:			18.038,72	18.038,72	
--------	--	--	------------------	------------------	--

Табела бр. 11

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

Р.БР.	СУДСКОРИ И КАМАТЕ	КЪИГ СТАБЕ	СТАБЕ 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.БОРЉЕ 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	

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. 12

4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р.БР.	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	БР.АФК	КЪИГОВОДСТВЕНО СТАБЕ	СТАБЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ДЗ БУДАНОВАЦ	45/19	190.000,00	190.000,00	Нису потп.	
		1/20	150.000,00	150.000,00		
		Свега:	340.000,00	340.000,00		
3	ДЗ ПРЕШЕВО	39/19	225.000,00	225.000,00	Нису потп.	
4	ДЗ ЗЕМУН	44/19	325.000,00	325.000,00	Потписали	
5	КЦ НИШ	37/19	580.000,00	580.000,00	Потписали	
6	ОБ.ПОЖАРЕВАЦ	38/19	190.000,00	190.000,00	Нису потп.	
7	СБЗА ПЛУЋНЕ БОЛ	35/18	285.000,00	285.000,00	Нису потп.	
		49/18	315.000,00	315.000,00		
		Свега:	600.000,00	600.000,00		

8	ОБ КРУШЕВАЦ	42/19	300.000,00	300.000,00	Нису потт.	
		43/19	300.000,00	300.000,00		
			600.000,00	600.000,00		
9	ОБ БОР	40/19	300.000,00	-300.000,00	Потписали	Фактура ће накнадно бити достављена књиговођству уз Одлуку о потпису
		41/19	300.000,00	-300.000,00		
			600.000,00	-600.000,00		
10	СВ ТЕРМАЛ ВРДНИК	4/19	377.500,00	377.500,00	Потписали	
		24/18	387.500,00	387.500,00		
		Света:	765.000,00	765.000,00		
11	СВ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ	5/19	377.500,00	377.500,00	Потписали	
	ДР Ђ.ЉБАТЋ	19/19	387.500,00	387.500,00		
	Света:		765.000,00	765.000,00		
12	ДЗ МЕРОШИНА	33/19	30.000,00	30.000,00	Нису потт.	
13	ДЗ МИЛУТИН ИВКОВИЋ	27/20	70.000,00	70.000,00	Потписали	
14	ДЗ НИШ	15/20	100.000,00	100.000,00	Потписали	
15	ПОЛИКЛИНИКА ПЕКИЋ	32/20	100.000,00	100.000,00	Нису потт.	
16	ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ	28/20	145.000,00	145.000,00	Нису потт.	
17	КЛИНИКА ЗА СТОМ.НИШ	11/20	50.000,00	50.000,00	Нису потт.	
		14/20	30.000,00	30.000,00		
		22/20	50.000,00	50.000,00		
		26/20	20.000,00	20.000,00		
		Света:	150.000,00	150.000,00		
18	ЗАВОД ЗА ЗАШТ.СТУДЕНАТА	25/20	270.000,00	270.000,00	Нису потт.	
19	ДРАГАН МИЛИЋ ПР ЛАБОРАТ.	19/20	95.000,00	95.000,00	Потписали	
		20/20	95.000,00	95.000,00		
		21/20	95.000,00	95.000,00		
		Света:	285.000,00	285.000,00		
20	ДЗ НОВИ САД	18/20	120.000,00	120.000,00	Потписали	
		23/20	120.000,00	120.000,00		
		30/20	120.000,00	120.000,00		
		Света:	360.000,00	360.000,00		
21	ГРАД ЗАВОД ЗА	17/20	255.000,00	255.000,00	Потписали	

	ПЛУЋ. БОЈЕСТИ						
		31/20	255.000,00	255.000,00			
		Света:	510.000,00	510.000,00			
22	ДЗ ПЛАНДИШТЕ 1 ОКТОБАР	04/20	270.000,00	270.000,00	Нису потп.		
		16/20	270.000,00	270.000,00			
		Света:	540.000,00	540.000,00			
23	ДЗ АЛИВУНАР	5/20	270.000,00	270.000,00	Потписали		
		24/20	270.000,00	270.000,00			
		Света:	540.000,00	540.000,00			
24	ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ	09/20	200.000,00	200.000,00	Нису потп.		
		13/20	220.000,00	220.000,00			
		29/20	210.000,00	210.000,00			
		Света:	630.000,00	630.000,00			
25	ДЗ ДР. ЈАНОШ ХАЦИ Б. ТОПОЛА	3/20	100.000,00	100.000,00	Потписали		
		10/20	50.000,00	50.000,00			
		33/20	175.000,00	175.000,00			
		34/20	325.000,00	325.000,00			
		Света:	650.000,00	650.000,00			
	УКУПНО:		9.370.000,00	8.770.000,00			

Комисија констатује да су за све ставке из табеле примљени аванси по основу услуга које Агенција унапред наплатила по уговорима са установама, али још није извршила. Фактура за ОБ Бор под редним бројем 9 ће књиговодству накнадно бити достављена уз Одлуку о попису, с обзиром да је увидом у документацију утврђено да је услуга извршена у августу 2020. године.

Табела бр. 13

4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР. РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	Напред угоститељство	РН.200/11/19	2.530,00	2.530,00	потписали	
2	ALMAKS SECURITY	РН.01231/0021	2.813,18	2.813,18	потписали	
3	PD SUPERGASS	РН.1288/20	6.300,00	6.300,00	потписали	
4	ДИНАМИК	РН.1249/20	9.600,00	9.600,00	нису потписали	

5	ДИТЕП ЕЛЕКТРО	РН.01/19	12.500,00	12.500,00	нису потписали	
6	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	РН.49-231-011-2168680	7.296,61	7.296,61	нису потписали	
		РН.87-231-064-2168681	24.350,70	24.350,70		
		Света:	31.647,31	31.647,31		
	УКУПНО:		66890,49	66890,49		

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2020. године које је Агенција платила у 2021. години, осим за ДИТЕП електро који није регистровао фактуру у ЦРФ-у.

Табела бр. 14

4650/1-УГОВОРИ О ДЕЛУ (ОЦЕЊИВАЧИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНЕ
1	Марко Фолић	13.360,00	13.360,00	
2	Звонимир Веселиновић	14.920,00	14.920,00	
3	Ливчија Варга	8.000,00	8.000,00	
4	Гордана Ђорђевић	32.946,00	32.946,00	
5	Весна Крстић	22.626,00	22.626,00	
6	Горан Николић	59.934,00	59.934,00	
7	Гордана Симић	13.380,00	13.380,00	
8	Гордана Станковић	14.826,00	14.826,00	
9	Драгана Костићковић	10.068,00	10.068,00	
10	Драгана Марлешаћ	24.880,00	24.880,00	
11	Радослав Милошевић	31.440,00	31.440,00	
12	Ненад Вељовић	52.842,00	52.842,00	
13	Рахмила Михајловић	12.418,00	12.418,00	
14	Марија Мијајловић	29.124,00	29.124,00	
15	Ненад Сретенковић	32.082,00	32.082,00	
16	Радосл Топаловић	5.452,00	5.452,00	
17	Бисенија Радивојевић	23.496,00	23.496,00	

18	Весна Вујичић	44.000,00	44.000,00	
19	Гордана Папић Јевремовић	5.254,00	5.254,00	
20	Зорница Благојевић	5.276,00	5.276,00	
21	Зорница Шумацац	16.000,00	16.000,00	
22	Милован Димитријевић	8.000,00	8.000,00	
23	Радмила Обреновић	8.000,00	8.000,00	
24	Снежана Деспотовић-Кушљевић	6.068,00	6.068,00	
25	Јелена Ошап	56.404,00	56.404,00	
26	Светлана Соврић	6.000,00	6.000,00	
27	Срђан Томић	7.276,00	7.276,00	
28	Јагода Јукић	16.000,00	16.000,00	
29	Снежана Јанковић	12.000,00	12.000,00	
30	Тајана Бокић	16.440,00	16.440,00	
31	Тања Ердељановић	18.396,00	18.396,00	
32	Анђело Бегатић	10.396,00	10.396,00	
33	Милица Јовановић	29.044,00	29.044,00	
34	Миријана Крчевинац	10.332,00	10.332,00	
35	Драган Антић	36.214,00	36.214,00	
36	Олга Станојловић	12.136,00	12.136,00	
37	Ана Даниловић	4.000,00	4.000,00	
38	Вера Мандић	4.000,00	4.000,00	
39	Бојан Пешић	12.960,00	12.960,00	
40	Нина Смиљанић	9.298,00	9.298,00	
41	Весна Стевић Ћирић	10.926,00	10.926,00	
42	Дубрава Папић Дамјановић	18.008,00	18.008,00	
43	Билјана Петровић	19.956,00	19.956,00	
44	Тања Велисављевић	4.638,00	4.638,00	
45	Уранија Петровић	50.882,00	50.882,00	
46	Надица Игњатовић	4.000,00	4.000,00	
47	Бранка Јазић	8.000,00	8.000,00	
48	Јадранка Бонић	74.546,00	74.546,00	
49	Станислава Бодић	10.662,00	10.662,00	
50	Софија Рељановић	53.480,00	53.480,00	

51	Слађана Мажкић	21.692,00	21.692,00	
52	Александра Плићау Ђурић	31.480,00	31.480,00	
53	Славица Варагић Марковић	25.804,00	25.804,00	
54	Владан Ђосић	52.672,00	52.672,00	
55	Весна Николић	33.000,00	33.000,00	
56	Верица Богаревић	11.388,00	11.388,00	
57	Милена Пешић	12.406,00	12.406,00	
58	Александра Стоилковић	12.406,00	12.406,00	
59	Александра Врачарић	15.440,00	15.440,00	
60	Желько Смиљанић	17.192,00	17.192,00	
61	Олгица Јукић Неагића	10.706,00	10.706,00	
62	Маја Коштан Делибашић	20.704,00	20.704,00	
63	Данијела Ристовски Корнић	9.958,00	9.958,00	
64	Анкица Крстић	83.076,00	83.076,00	
65	Милена Станковић Митровић	59.980,00	59.980,00	
66	Драгана Коковић Јочак	4.924,00	4.924,00	
67	Нада Милованиновић	6.680,00	6.680,00	
68	Ивана Николић	23.291,00	23.291,00	
69	Весна Малићанин	25.800,00	25.800,00	
70	Слађана Ковачевић	48.956,00	48.956,00	
71	Драгана Поповић	5.562,00	5.562,00	
72	Ћордана Ћариновић	5.782,00	5.782,00	
73	Јовица Јовановић	37.692,00	37.692,00	
74	Катарина Шарчевић	12.268,00	12.268,00	
75	Ненад Ђорђевић	45.002,00	45.002,00	
76	Романа Ћавриловић	4.924,00	4.924,00	
77	Ненад Ђолубовић	5.276,00	5.276,00	
78	Биљана Бранковић	20.000,00	20.000,00	
79	Јањана Ранковић	6.900,00	6.900,00	
80	Драгана Милошевић	11.688,00	11.688,00	
81	Сузана Оуић	4.000,00	4.000,00	
82	Рукица Николић Ђул-Раковића	8.000,00	8.000,00	
83	Далибор Аксић	10.680,00	10.680,00	
84	Анђијана Ђеак	4.000,00	4.000,00	

85	Милијана Виденовић	15.906,00	15.906,00	
86	Слађана Грујић	15.000,00	15.000,00	
87	Миодраг Антић	16.946,00	16.946,00	
88	Лидија Девљанин	62.378,00	62.378,00	
89	Ана Ратковић	6.112,00	6.112,00	
90	Весна Обрадовић	5.694,00	5.694,00	
91	Радимира Обрадовић	4.000,00	4.000,00	
92	Весна Ћосић	35.628,00	35.628,00	
93	Данијела Нешић	8.266,00	8.266,00	
	У К У П Н О :	1.889.645,00	1.889.645,00	

Комисија констатује да се наведени износи односе на дуг Агенције према спољашњим оцењивачима за трошкове нето накнада и превоза за реализоване послове у периоду од јануара до децембра 2020. године.

Табела бр. 15

4699-ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГ. СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	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. 16

4892/94-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВО/ДТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗА ДОПРИНОСЕ-ПНО	606.112,58	606.112,58	0,00
2	ЗА ПОРЕЗЕ	475.382,41	475.382,41	0,00
	УКУПНО (1-2)	1.081.494,99	1.081.494,99	

Комисија констатује да су порези и доприноси из табеле број 16 везани за дуговање према спољашњим оцењивачима из табеле број 14.

Табела бр. 17

4960-РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПОТРАЖИВАЊА

Р.БР.	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КВИТОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	РН.35/20	145.000,00	145.000,00	
		РН.36/20	145.000,00	145.000,00	
		Света:	290.000,00	290.000,00	

Табела бр. 18

4900-УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КВИТОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	EMAGINE WORKS	RN.W001/21	11.287,54	11.287,54	има	

Табела бр. 19

4992-ПВР ПРАВДАЊЕ

Р.БР.	ПВР ЗА ПРАВДАЊЕ	КВИТ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	РАДМИЛА МИХАЉОВИЋ	4.626,00	4.626,00	

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

Табела бр. 20491 -ПВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋАНЕ

Р.БР.	СУДСПОРОВИ И КАМАТЕ	КВИТ.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.БОРЉЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
6	ЗЦ КЊАДЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
УКУПНО		3.220.753,37	3.220.753,37	

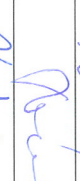
Табела бр. 21

СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА 0550
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 0591

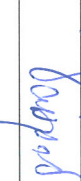
Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	ИОС	Напомене
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	фк-117/13	28.08.13	40.000,00	40.000,00	0,00	потписали	
	фк-82/15	28.04.15	100.000,00	100.000,00	0,00		

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

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







Број: 26-0-07/2021-04
Београд, 29. јануар 2021. године