



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 2021. 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 362-0-07/2021 од 24. децембра 2021. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2021. 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 2021. године.

Табела бр.1

0143 ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност/к њиг.	% год.от п.	% отпис ано	Износ отписа 31.12.2020.	износ отписа у 2021.години	Књигов.вре дн.31.12.21.	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	Набавка	Вредност	Износ отписа до 31.12.2020	Износ отписа до 31.12.2021.	вреднос отписа	Садашња књиг. вредност	Стање по попису
1003	CAM PANSONIC DMC	1	01.01.2016	44.858,88	44858,88	0,00	44.858,88	0,00	1
1007	CAM SONY DCR- SR38E	1	01.01.2016	42.055,20	42055,2	0,00	42.055,20	0,00	1
1032	CANON IRC 23801	1	01.01.2016	483.634,80	483634,8	0,00	483.634,80	0,00	1
1019	CANON LASER FAX KOMPLET	1	01.01.2016	43.967,51	43967,51	0,00	43.967,51	0,00	1
1038	CANON MF ŠTAMPAČ MF724CDW	1	01.12.2017	57.738,00	56535,13	1.202,87	57.738,00	0,00	1
1036	DELL INSPIRION 15(3552)	1	12.26.2016	49.980,00	49970	10,00	49.980,00	0,00	1
1043	DELL INSPIRION LAPTOP	1	12.07.2018	92.970,00	37188	18.594,00	55.782,00	37.188,00	1
1020	DELL INSPIRION N 5110 NOTEBOOK	10	01.01.2016	835.099,20	835099,2	0,00	835.099,20	0,00	10

1030	DELL NBT WINDOUS VISTA,OEM OFFIC	9	01.01.2016	905.112,00	905112	0,00	905.112,00	0,00	9
1033	DELL PROJEKTOR	1	01.01.2016	94.443,13	94443,13	0,00	94.443,13	0,00	1
1029	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS	1	01.01.2016	420.277,47	420277,47	0,00	420.277,47	0,00	1
1041	DELL VOSTRO 3568 15,6" I5-7200U	1	12.22.2017	115.670,00	69402	23.134,00	92.536,00	23.134,00	1
1021	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWER	1	01.01.2016	23.351,02	23351,02	0,00	23.351,02	0,00	1
1022	DIKTA FON OLYMPUS	1	01.01.2016	14.986,00	14986	0,00	14.986,00	0,00	1
1005	DVD KENWOOD	1	01.01.2016	10.042,14	10042,14	0,00	10.042,14	0,00	1
1040	FISKALNA KASA GALEB GP-100	1	09.13.2017	16.500,00	5362,5	1.650,00	7.012,50	9.487,50	1
1028	HYNDAL SONATA 2.0	1	01.01.2016	1.947.182,04	1947182,04	0,00	1.947.182,04	0,00	1
1012	HYNDAL I30 1.6CRDI	2	01.01.2016	2.471.392,00	2471392	0,00	2.471.392,00	0,00	2
1010	KANCELARIJSKI NAMESTAJ VIZART	24	01.01.2016	564.900,00	564900	0,00	564.900,00	0,00	24
1024	LEXMARK MONO LASER M S410 DN	2	01.01.2016	38.587,80	38587,8	0,00	38.587,80	0,00	2
1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1	12.22.2016	23.736,00	23726	10,00	23.736,00	0,00	1
1006	MINI LINIJA PANASONIC	1	01.01.2016	9.000,98	9000,98	0,00	9.000,98	0,00	1

1023	MREŽNA OPREMA TP-LINK	4	01.01.2016	26.285,44	26285,44	0,00	26.285,44	0,00		4
1004	PANASONIC TV 42 INC	1	01.01.2016	76.575,51	76575,51	0,00	76.575,51	0,00		1
1002	PLATNO SA TRONOŠCEM 180*180	1	01.01.2016	7.388,87	7388,87	0,00	7.388,87	0,00		1
1008	PROTIVPOŽARNI APARAT	3	01.01.2016	15.108,72	15108,72	0,00	15.108,72	0,00		3
1009	PROTIVPOŽARNI APARAT	1	01.01.2016	8.242,30	8242,3	0,00	8.242,30	0,00		1
1042	SERVER Dell PowerEdge R430	1	12.07.2017	592.001,09	355200,65	118.400,22	473.600,87	118.400,22		1
1031	SKENER MUSTEK A3	2	01.01.2016	34.929,18	34929,18	0,00	34.929,18	0,00		2
1014	TELEFONSKA CENTRALA	1	01.01.2016	116.296,81	116296,81	0,00	116.296,81	0,00		1
1017	UPS	1	01.01.2016	87.527,68	87527,68	0,00	87.527,68	0,00		1
1011	VIDEO INS.SISTEM OFFICE	1	01.01.2016	43.660,00	43660	0,00	43.660,00	0,00		1
1018	VOIP UREDAJ	10	01.01.2016	92.371,40	92371,4	0,00	92.371,40	0,00		10
1045	LAPTOP DELL Vostro 5515 SAPRIPADAJUĆIM OPERATIVNIM SISTEMOM	1	29/12/2021	142.715,70	0	0,00	0,00	142.715,70		1
				9.548.586,87	9054660,36	163.001,09	9.217.661,45	330.925,42		

Комисија констатује да је опрема под редним бројем 1030 - DELL NBT WINDOUS VISTA,OEM OFFIC – 9 комада и опрема под редним бројем 1031 - SKENER MUSTEK A3 – 2 комада ван употребе због застарелости и предлаже се за отпис. Наведена опрема је електронски рециклирана у сертификованој фирми 19.1.2022. године. Због застарелости опреме под бројем 1029 DELL SERVER T610 OEM WINDOWS-1 комад која је ван употребе, Комисија предлаже да се прокњижи на опрему ван употребе.

Табела бр.3

0270 УЛАГАЊА НА ТУЊИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	отписано у 2020.години	отписано у 2021.години	Износ отписа	Садашња вредност
1044	санација крова	1	11.23.2019	82.000,00	2,5	2.220,83	2050	4.270,83	77.729,17
				82.000,00				4.270,83	77.729,17

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 како наведени трошкови спадају у инвестиционо одржавање констатује се да се пописом врши амортизација на годишњем 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 АЛАТИ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра	Назив	ком	Стање у књиговодству	исправка вредности	Стање по поп.ком	Стање по попису
1002	СТАЛАК ЗА КИШОВРАНЕ	1	2.499,00	2.499,00	1	1
1003	радијатор	1	10.192,00	10.192,00	1	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	9	9
1007	висока кожна фотеља 7 ком	7	187.714,80	187.714,80	7	7
1008	прибор за кухињу	1	17.726,00	17.726,00	1	1
1009	кувано	1	4.399,00	4.399,00	1	1
1010	MS410dn Lexmark mono laser	1	17.952,00	17.952,00	1	1
1011	клуб двосед	1	17.388,00	17.388,00	1	1
1012	клуб сто	1	4.140,00	4.140,00	1	1
1013	торбе за лап топ 3 ком	3	10.800,00	10.800,00	3	3
1014	клима уређај мидеа- ком	1	47.544,00	47.544,00	1	1
1015	батерија росан	1	5.412,00	5.412,00	1	1
1016	бојлер ком1	1	6.647,69	6.647,69	1	1
1017	решо 1 ком	1	3.699,00	3.699,00	1	1

1018	гуме 4 ком	4	25.891,24	25.891,24	4	4
1019	гуме 4 ком и р 15 сгг к-435-4 ком	4	71.345,44	71.345,44	4	4
1020	гуме 4 ком	4	25.891,24	25.891,24	4	4
1021	samsung galaxy a525 5g black-1 ком	1	25.200,00	25.200,00	1	1
1022	GEIL 256GB 2.5"SATA3 SSD-2 КОМ	2	11.002,94	11.002,94	2	2
1023	WD ELEMENTS PORTABLE 1TB 2.5" EKSTER HARD DISK-1	1	7.574,94	7.574,94	1	1
1024	usb kingston-10 ком	10	13.111,44	13.111,44	10	10
1025	црни миш - 10 ком	10	23.906,88	23.906,88	10	10
			593.126,39	590.627,39		

Комисија констатује да је опрема под редним бројем 1005 - 2016 ком. 9 телефони, ван употребе због застарелости и предлаже се за отпис. Наведена опрема је електронски рециклирана у сертификованој фирми 19.1.2022. године, а претходно је раздужена од корисника.

Табела бр.5

1540 - Краткорочна потраживања (недокументована)

Р.БР.	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	БР.АВР	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЛУКОИЛ	Нема	821,75	КО-2017	821,75	Нису потписали	Расходовати зато што је истекао рок од три године
2	Метрополис	Нема	456.000,00	29.06.2015.	456.000,00	Нису потписали	фали документ, плаћено по профактури
3	Kit Commerce	Препт.	37,50	30.11.2020	37,50	Нису потписали	Расходовати
4	ЈИ ЈОВАН ПЕШИЋ	Нема рн.	6343,92	30.09.2019	6343,92	Нису потписали	фали документ, плаћено по профактури
	Укупно:		463.203,17		463.203,17		

Комисија констатује да ставка под редним бројем 2 Метрополис нема документ за књижење, да је плаћено по профактури а прокњижено на основу интерног налога за књижење број 105-0-07/2021 од 06. априла 2021. године. Комисија констатује да се ставка 4 односи на јавног извршитеља који је контактиран да достави фактуру за услуге које је Агенција платила. Фактуре до дана сачињавања пописа нису достављене и Комисија констатује да ће бити уложени напори да се исте доставе до израде Финансијског извештаја за 2021. годину. Такође, Комисија предлаже да се ставке 1 и 3 из приложене табеле ставе на расходе у 2021. години.

		РН.59/15	05.15.15	50.000,00	50.000,00			РН.59/15	05.15.15	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.133/15	08.17.15	50.000,00	50.000,00			РН.133/15	08.17.15	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.132/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00			РН.132/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.107/14	06.25.14	71.000,00	71.000,00			РН.107/14	06.25.14	71.000,00	71.000,00	0	
		РН.123/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00			РН.123/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.108/14	06.25.14	71.000,00	71.000,00			РН.108/14	06.25.14	71.000,00	71.000,00	0	
		РН.121/15	08.17.15	50.000,00	50.000,00			РН.121/15	08.17.15	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.60/15	05.15.15	100.000,00	100.000,00			РН.60/15	05.15.15	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.71/15	05.15.15	30.000,00	30.000,00			РН.71/15	05.15.15	30.000,00	30.000,00	0	
		РН.47/15	03.20.15	85.000,00	85.000,00			РН.47/15	03.20.15	85.000,00	85.000,00	0	
		РН.55/16	05.09.16	50.000,00	50.000,00			РН.55/16	05.09.16	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.54/16	05.09.16	50.000,00	50.000,00			РН.54/16	05.09.16	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.53/16	05.09.16	100.000,00	100.000,00			РН.53/16	05.09.16	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.73/16	06.28.16	50.000,00	50.000,00			РН.73/16	06.28.16	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.124/16	11.30.16	50.000,00	50.000,00			РН.124/16	11.30.16	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.223/17	11.20.17	50.000,00	50.000,00			РН.223/17	11.20.17	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.237/17	11.24.17	100.000,00	100.000,00			РН.237/17	11.24.17	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.246/17	12.09.17	100.000,00	100.000,00			РН.246/17	12.09.17	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.118/16	11.12.16	100.000,00	100.000,00			РН.118/16	11.12.16	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.105/15	11.26.18	50.000,00	50.000,00			РН.105/15	11.26.18	50.000,00	50.000,00	0	
		РН.113/19	12.04.19	50.000,00	50.000,00			РН.113/19	12.04.19	50.000,00	50.000,00	0	
		Укупно:		4.273.150,00	4.273.150,00			Укупно:		4.273.150,00	4.273.150,00	0	
4	ДЗ ДР.РИСТИЋ	РН.120/21	06.12.21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали			-	0	0	0	
5	ОБ ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	РН.7/17	01.19.17	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали		РН.7/17	01.19.17	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.8/18	01.19.18	100.000,00	100.000,00			РН.8/18	01.19.18	100.000,00	100.000,00	0	
		Укупно:		200.000,00	200.000,00			Укупно:		200.000,00	200.000,00	0	
6	ДЗ ЂУПРИЈА	РН.111/14	06.25.14	106.500,00	106.500,00	Потпи- сали		РН.111/14	06.25.14	106.500,00	106.500,00	0	
		РН.84/13	06.28.13	106.500,00	106.500,00			РН.84/13	06.28.13	106.500,00	106.500,00	0	
		Укупно:		213.000,00	213.000,00			Укупно:		213.000,00	213.000,00	0	
7	ДЗ АРАНЂЕЛОВАЦ	РН.117/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00	Нису потп.		РН.117/15	08.17.15	100.000,00	100.000,00	0	
		РН.42/16	04.26.16	50.000,00	50.000,00			РН.42/16	04.26.16	50.000,00	50.000,00	0	
		Укупно:		150.000,00	150.000,00			Укупно:		150.000,00	150.000,00	0	
8	ДЗ МЕДИТРОУП ЈЕДРО	РН.110/21	17/11/21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.			0	0	0	0	
			05.15.15	100.000,00	100.000,00	Нису потп.			05.15.15	100.000,00	100.000,00	0	
9	ОБ ЈАГОДИНА	РН.89/15						РН.89/15				0	

		РН.106/13	03.16.13	100.000,00	100.000,00			РН.106/13	03.16.13	100.000,00	100.000,00	0	
				200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00	0	
10	СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТ ДР ВАСА САВИЋ	РН.101/21	03.11.21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали			-	0	0	0	
11	ДЗ КРАГУЈЕВАЦ	РН.129/21	17/12/21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.			-	0	0	0	
12	СБ БЕОГРАД	РН.117/21	02.12.21	50.000,00	50.000,00	Нису потп.				0	0	0	
13	ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ	РН.93/21	08.10.21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали				0	0	0	
14	ЗЦ КИЉАЖЕВАЦ	РН.12/14	20/01/14	65.000,00	65.000,00	Нису потп.		РН.12/14	20/01/14	65.000,00	65.000,00	0	
15	ОБ ВРШАЦ	РН.118/21	02.12.21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали			-	0	0	0	
16	ДЗ ДР НИКОЛА ЦАМИЋ ВРЉАЧКА БАЊА	РН.116/21	02.12.21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали				0	0	0	
17	ДЗ ВРШАЦ	РН.78/21	22/07/21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали		РН.78/21	22/07/21	0	100.000,00	100.000,00	
18	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРЕБИЈЕ	РН.19/21	09.03.21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.		РН.19/21	09.03.21	0	100.000,00	100.000,00	
19	МИЛОШ КЛИНИКА ЗА ОТАМОЛОФИЈУ СБ	РН.99/21	02.11.21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	Платиено у јан.
20	ДЗ БЕЛА ПАЈАНКА	РН.80/21	23/07/21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.		РН.80/21	23/07/21	0	100.000,00	100.000,00	
21	ДЗ ВАЉЕВО	РН.43/21	22/04/21	100.000,00	100.000,00	Потпи- сали		РН.43/21	22/04/21	0	100.000,00	100.000,00	
22	СБ ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТ НОВИ САД	РН.131/21	20/12/21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
23	ДЗ СМЕДЕРЕВО	РН.127/21	17/12/21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
24	ДЗ БАТОЧИНА	РН.122/21	06.12.21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.				0	0	0	
25	ДЗ БОГАТИЋ	РН.46/21	10.05.21	100.000,00	100.000,00	Нису потп.		РН.46/21	10.05.21	0	100.000,00	100.000,00	
26	ДЗ МИЛУТИН ИВКОВИЋ КЛИНИКА ЗА	РН.63/21	18/06/21	200.000,00	200.000,00	Потпи- сали		РН.63/21	18/06/21	0	200.000,00	200.000,00	
27	СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ	РН.62/21	17/06/21	200.000,00	200.000,00	Нису потп.		РН.62/21	17/06/21	0	200.000,00	200.000,00	
С В Е Г А :				7.401.150,00	7.401.150,00								
				5.201.150,00	6.101.150,00								

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2021. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2021. годину износи 900.000,00 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 2021. години изврши исправка вредности потраживања за 2021. годину у укупном износу од 900.000,00 динара.

Комисија констатује да је по Уговору о акредитацији дана 10.01.2022. године Специјалној болници за болести зависности издата фактура број 1-22 на износ од 30.000,00 динара са датумом промета 22.12.2021. године, а Уговор о акредитацији у Агенцију стигао је потписан тек у јануару 2022. године. Комисија предлаже да се наведена фактура оприходује у 2021. години.

Табела бр. 8

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			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	2.111.940,53	2.111.940,53	нема	0,00
2	РН БОЛОВАЊА	0,09	0,09	нема	0,00
3	840-1426764-58	0,65	0,65	нема	0,00
	Укупно:	2.111.941,27	2.111.941,27		

Табела бр. 10

2800 - АВР

Р.Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	РН.51-1580-21051211	20.613,40	20.613,40	0,00

	Свега:			20.613,40	
2	АМСС осигурање	РН.7721474/2021аок РН.220044489/2021/ао РН.480099/2021/ак РН.480101/2021ак РН.221786179/2021/ао		1.164,50 1.164,50 6.469,79 6.874,33 11.853,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Свега:			27.526,50	27.526,50
	МИЛЕНИЈУМ ОСИГ.	РН.53650/пр РН.53631/пр		4.278,75 238.301,73	0,00 0,00
	Свега:			242.580,48	242.580,48
	Укупно:			290.720,38	290.720,38

Табела бр. 11

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

Р.БР.	СУД СПОРОВИ 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.БОЉЊЕ 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	Б.Р.АФК	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПУСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ДЗ БУЈАНОВАЦ	45/19	190.000,00	190.000,00	Потписали	
		1/20	150.000,00	150.000,00		
		23/21	100.000,00	100.000,00		
		28/21	140.000,00	140.000,00		
		Свега:	580.000,00	580.000,00		
2	ДЗ ПРЕШЕВО	39/19	225.000,00	225.000,00	Нису потписали	
3	ДЗ ВОЖДОВАЦ	32/21	337.500,00	337.500,00	Потписали	
4	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИВАС.БОЛЕСТИ	34/21	337.500,00	337.500,00	Нису потписали	
5	ДЗ ГАЦИН ХАН	8/21	550.000,00	550.000,00	Нису потписали	
6	ОБ БЕЛМЕДИК	17/21	355.000,00	355.000,00	Нису потписали	
		33/21	350.000,00	350.000,00		
		Свега:	705.000,00	705.000,00		
7	СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЛУНКОВИЋ	29/21	100.000,00	100.000,00	Нису потписали	
8	ПРОФЕСИОНАЛ	4/21	150.000,00	150.000,00	Потписали	
		10/21	150.000,00	150.000,00		
		Свега:	300.000,00	300.000,00		
9	ИНСТИТУ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛ. НИШКА БАЊА	11/21	250.000,00	250.000,00	Нису потписали	
		27/21	300.000,00	300.000,00	Потписали	
		41/21	270.000,00	270.000,00		
		Свега:	820.000,00	820.000,00		
10	ОБ ПОЖАРЕВАЦ	38/19	190.000,00	190.000,00	Нису потписали	
11	ОБ КРУШЕВАЦ	42/19	300.000,00	300.000,00	Нису потписали	
		43/19	300.000,00	300.000,00		
		Свега:	600.000,00	600.000,00		

12	СБ ТЕРМАЛ ВРДНИК	38/21	100.000,00	100.000,00	Нису потписали	Нису потписали
13	ДЗ МЕРОШИНА	33/19	30.000,00	30.000,00	Нису потписали	Нису потписали
14	ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ	28/20	145.000,00	145.000,00	Нису потписали	Нису потписали
		2/21	145.000,00	145.000,00		
		Свега:	290.000,00	290.000,00		
15	ЗАВОД ЗА ЗАШТ.СТУДЕНАТА	25/20	270.000,00	270.000,00	Нису потписали	Нису потписали
		5/21	350.000,00	350.000,00		
		Свега:	620.000,00	620.000,00		
16	ДЗ НОВИ САД	39/21	100.000,00	100.000,00	Нису потписали	Нису потписали
17	ДЗ ПЛАНДИШТЕ 1 ОКТОБАР	04/20	270.000,00	270.000,00	Потписали	Потписали
		16/20	270.000,00	270.000,00		
		Свега:	540.000,00	540.000,00		
18	ДЗ АЛИБУНАР	5/20	270.000,00	270.000,00	Потписали	Потписали
		24/20	270.000,00	270.000,00		
		Свега:	540.000,00	540.000,00		
19	ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ	09/20	200.000,00	200.000,00	Нису потписали	Нису потписали
		13/20	220.000,00	220.000,00		
		29/20	210.000,00	210.000,00		
		35/21	210.000,00	210.000,00		
		Свега:	840.000,00	840.000,00		
20	СБ ЗА ПСИХИАТР.БОЛЕСТИ ДР.СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ	26/21	397.500,00	397.500,00	Потписали	Потписали
		40/21	397.500,00	397.500,00		
		Свега:	795.000,00	795.000,00		
21	СБ СВЕТ ВРАЧЕВИ НОВИ КЊАЖЕВАЦ	19/21	397.500,00	397.500,00	Потписали	Потписали
		36/21	397.500,00	397.500,00		
		Свега:	795.000,00	795.000,00		
22	СБ ЗА ПСИХИАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН	21/27	397.500,00	397.500,00	Потписали	Потписали
		37/21	397.500,00	397.500,00		
		Свега:	795.000,00	795.000,00		
23	СБ ЗА ПСИХИАТР.БОЛЕСТИ ГОРЊА ТОПИОНИЦА	20/21	397.500,00	397.500,00	Потписали	Потписали
		42/21	397.500,00	397.500,00		

		Свега:	795.000,00	795.000,00	
24	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	
		6/21	285.000,00	285.000,00	
		Свега:	570.000,00	570.000,00	
	УКУПНО:		11.555.000,00	11.555.000,00	

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.

Табела бр. 13

4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	ИОС	НАПОМЕНА
3	ALMAKS SECURITY	РН.011231-00024/21	2.813,18	2.813,18	Потписали	
4	PD SUPERGASS	РН.1376/21	17.640,00	17.640,00	Нису потписали	
5	ДИНАМИК	РН.1247/21	9.600,00	9.600,00	Нису потписали	
6	ДИТЕП ЕЛЕКТРО	РН.01/19	12.500,00	12.500,00	Нису потписали	
7	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	РН.49-16-243-064-1848825	26.261,90	26.261,90	Нису потписали	
		РН.75-243-011-1848824	11.743,64	11.743,64	Нису потписали	
		Свега:	38.005,54	38.005,54		
8	НИС	РН.9004421578	62.765,18	62.765,18	Потписали	
	УКУПНО:		143.323,90	143.323,90		

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2021. године које је Агенција платила у 2022. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровали фактуру у ЦРФ-у.

Табела бр. 14

4650/1-УГОВОРИ О ДЕЛУ (ОЦЕНЈИВАЧИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНЕ
1	Марко Фолић	26.720,00	26.720,00	
2	Вера Ћелић	24.000,00	24.000,00	
3	Звонимир Веселиновић	15.114,00	15.114,00	
4	Ливија Варга	16.000,00	16.000,00	
5	Гордана Ђорђевић	43.084,00	43.084,00	
6	Весна Крстић	22.626,00	22.626,00	
7	Горан Николић	78.438,00	78.438,00	
8	Гордана Симић	55.702,00	55.702,00	
9	Гордана Станковић	80.450,00	80.450,00	
10	Драгана Костадиновић	56.260,00	56.260,00	
11	Драгана Мардешић	40.314,00	40.314,00	
12	Радослав Милошевић	38.380,00	38.380,00	
13	Ненад Вељовић	96.814,00	96.814,00	
14	Радмила Михајловић	25.758,00	25.758,00	
15	Љиљана Дугић	24.638,00	24.638,00	
16	Марија Мијајловић	57.928,00	57.928,00	
17	Ненад Сретеновић	50.182,00	50.182,00	
18	Радош Топаловић	44.916,00	44.916,00	
19	Александар Кефер	25.528,00	25.528,00	
20	Бисенија Радивојевић	30.004,00	30.004,00	
21	Верица Сеничић	18.024,00	18.024,00	
22	Весна Вујичић	68.000,00	68.000,00	
23	Гордана Палић Јевремовић	52.434,00	52.434,00	
24	Зорица Благојевић	17.276,00	17.276,00	
25	Зорица Шумарац	49.960,00	49.960,00	
26	Милован Димитријевић	4.000,00	4.000,00	
27	Радмила Обреновић	16.000,00	16.000,00	
28	Снежана Деспотовић-Кушљевић	39.248,00	39.248,00	

29	Јелена Ошап	68.474,00	68.474,00
30	Светлана Саврић	6.000,00	6.000,00
31	Срђан Томић	7.276,00	7.276,00
32	Јагода Лукић	60.000,00	60.000,00
33	Снежана Јанковић	48.266,00	48.266,00
34	Лидија Лазовић	25.520,00	25.520,00
35	Слађана Каурин-Милетић	26.607,00	26.607,00
36	Тајана Бокић	16.440,00	16.440,00
37	Тања Ердељановић	50.662,00	50.662,00
38	Анђело Белатић	18.396,00	18.396,00
39	Милица Јовановић	36.504,00	36.504,00
40	Мирјана Крчевинац	10.332,00	10.332,00
41	Драган Антић	58.920,00	58.920,00
42	Олга Станојловић	6.068,00	6.068,00
43	Ана Даниловић	24.000,00	24.000,00
44	Вера Мандић	30.000,00	30.000,00
45	Бојан Пешић	6.480,00	6.480,00
46	Нина Смиљанић	36.180,00	36.180,00
47	Весна Стевић Гајић	26.644,00	26.644,00
48	Дубравка Папић Дамјановић	22.008,00	22.008,00
49	Билјана Петровић	28.356,00	28.356,00
50	Тања Велисављевић	14.638,00	14.638,00
51	Весна Новаковић	12.562,00	12.562,00
52	Уранија Петровић	63.854,00	63.854,00
53	Надица Игњатовић	54.000,00	54.000,00
54	Бранка Лазић	32.000,00	32.000,00
55	Јадранка Бонић	152.798,00	152.798,00
56	Станислава Бодић	78.526,00	78.526,00
57	Софија Релановић	73.022,00	73.022,00
58	Слађана Мајкић	39.860,00	39.860,00
59	Александра Плећаш Ђурић	28.460,00	28.460,00
60	Славица Варагић Марковић	37.804,00	37.804,00
61	Владан Ћосић	113.440,00	113.440,00
62	Весна Николић	55.000,00	55.000,00

63	Мирко Видовић	4.660,00	4.660,00	
64	Верица Воларевић	5.694,00	5.694,00	
65	Милена Пешић	53.410,00	53.410,00	
66	Александра Стоилковић	65.412,00	65.412,00	
67	Александра Врачарић	15.440,00	15.440,00	
68	Рада Стојић	12.000,00	12.000,00	
69	Жељко Смиљанић	13.894,00	13.894,00	
70	Олига Јукић Неатница	10.706,00	10.706,00	
71	Маја Коштан Делибашић	53.236,00	53.236,00	
72	Данијела Ристовски Корниц	29.764,00	29.764,00	
73	Анкица Крстић	58.958,00	58.958,00	
74	Милена Станковић Митровић	107.540,00	107.540,00	
75	Драгана Коковић Лоњак	4.924,00	4.924,00	
76	Нада Миловановић	18.354,00	18.354,00	
77	Ивана Николић	27.181,00	27.181,00	
78	Светлана Ристић	8.000,00	8.000,00	
79	Весна Малићанин	57.716,00	57.716,00	
80	Слађана Ковачевић	110.206,00	110.206,00	
81	Драгана Половић	19.084,00	19.084,00	
82	Гордана Гајовић	17.346,00	17.346,00	
83	Јовица Јовановић	96.836,00	96.836,00	
84	Катарина Шарчев	26.270,00	26.270,00	
85	Ненад Ђорђевић	90.116,00	90.116,00	
86	Јасмина Лукић	23.220,00	23.220,00	
87	Романа Гавриловић	4.924,00	4.924,00	
88	Сандра Мићуновић Поповић	16.000,00	16.000,00	
89	Нина Кубуровић	14.000,00	14.000,00	
90	Драгица Илић	5.364,00	5.364,00	
91	Снежана Јеринић	10.662,00	10.662,00	
92	Ненад Голубовић	10.970,00	10.970,00	
93	Биљана Бранковић	48.266,00	48.266,00	
94	Љиљана Ранковић	19.826,00	19.826,00	
95	Дијана Оташевић	8.000,00	8.000,00	
96	Драгана Милошевић	32.982,00	32.982,00	

97	Јелена Пановић	18.878,00	18.878,00	
98	Милена Радовановић	4.220,00	4.220,00	
99	Сузана Оџић	4.000,00	4.000,00	
100	Ружица Николић Бгд-Раковица	4.000,00	4.000,00	
101	Далибор Аксић	43.360,00	43.360,00	
102	Андијана Деак	4.000,00	4.000,00	
103	Милијана Виденовић	15.906,00	15.906,00	
104	Елизабета Петковић	12.000,00	12.000,00	
105	Слађана Грујић	27.562,00	27.562,00	
106	Миодраг Антић	16.946,00	16.946,00	
107	Лидија Делџанин	36.476,00	36.476,00	
108	Ана Ратковић	30.984,00	30.984,00	
109	Весна Обрадовић	5.694,00	5.694,00	
110	Марија Лазаревић	8.266,00	8.266,00	
111	Радмила Обрадовић	4.000,00	4.000,00	
112	Данијела Нешић Немам Податке	45.358,00	45.358,00	
113	Слађана Ковачевић	6.792,00	6.792,00	
114	Олга Стојановић	4.000,00	4.000,00	
115	Славица Митрићевић	4.000,00	4.000,00	
		3.884.298,00	3.884.298,00	

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 децембра 2019. године до децембра 2021. године.

Табела бр. 15

4699-ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГ СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	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	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗА ДОПРИНОСЕ-ПНО	1.245.589,32	1.245.589,32	0,00
2	ЗА ПОРЕЗЕ	977.421,41	977.421,41	0,00
УКУПНО (1-2)		2.223.010,73	2.223.010,73	

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 ПОТГРАЖИВАЊА

Р.БР.	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	НАПОМЕНА
1	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	РН.35/20	145.000,00	0,00	
		РН.36/20	145.000,00	0,00	
		Свега:	290.000,00	0,00	

Комисија констатује да је накнадном анализом утврђено да је услуга извршена дана 09. јула 2020. године, па је књиговодствена агенција обавештена о томе службеном белешком број 12-1-05/2022 од 17. јануара 2022. године. Комисија предлаже да се оприходује износ од 290.000,00 динара на исправку грешке из ранијих година.

Табела бр. 18

4900-УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ

Р.БР.	НАЗИВ КОМИТЕНТА	БР.РАЧУНА	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	РН.16-243-064-1848825	24.150,00	24.150,00	нема	

Табела бр. 19

4992-ПВР ПРАВДАЊЕ

Р.БР.	ПВР ЗА ПРАВДАЊЕ	КЊИГ.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. 20 4991 -ПВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋАНЕ

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 КЊАЖЕВАЦ	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	Нису 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 Банда, члан






Број: 18-0-07/2022-04
Београд, 20. јануар 2022. године

