



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 2022. 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 905-0-07/2022-01 од 27. децембра 2022. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2022. 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 2022. године.

Табела бр.1
0120 ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Шифра	Назив	Количина	Датум	Набавна вредност	% год. отп.	% отписан	Износ отписа до 2021	Књиг вр. 31.12. 21	Амортизација за 2022.	Садашња вр.31.12.22	Стање по попису
1034	SOFTWARE	10,00	01.01.16	222.141,70	25	100	222141,70	0	0	0	10

1033	DELL PROJEKTOR	1	01.01.16	94.443,13	20	100	94.443,13	0,00	0,00	0,00	1
1041	DELL VOSTRO 3568 15,6" i5- 7200U	1	22.12.17	115.670,00	20	80	92.536,00	23.134,00	23.134,00	0,00	1
1021	DIGITALNI FOTOAPARAT CANON POWER SHOOTER	1	01.01.16	23.351,02	25	100	23.351,02	0,00	0,00	0,00	1
1022	DIKTA FON OLYMPUS	1	01.01.16	14.986,00	25	100	14.986,00	0,00	0,00	0,00	1
1005	DVD KENWOOD	1	01.01.16	10.042,14	20	100	10.042,14	0,00	0,00	0,00	1
1028	HYUNDAI SONATA	1	01.01.16	1.947.182,04	16	100	1.947.182,04	0,00	0,00	0,00	1
1012	HYUNDAI i30 1.6CRDI	2	01.01.16	2.471.392,00	30	100	2.471.392,00	0,00	0,00	0,00	2
1010	KANCELARIJS KI NAMEŠTAJ VIZART	24	01.01.16	564.900,00	20	100	564.900,00	0,00	0,00	0,00	24
1045	laptop DELL vostro 5515sa operativ. sistem m	1	29.12.21	142.715,70	20	0	0,00	142.715,70	28.543,14	114.172,56	1
1024	LEXMARK MONO LASER MS410 DN	2	01.01.16	38.587,80	25	100	38.587,80	0,00	0,00	0,00	2
1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1	22.12.16	23.736,00	25	100	23.736,00	0,00	0,00	0,00	1
1006	MINI LINJA PANASONIC	1	01.01.16	9.000,98	20	100	9.000,98	0,00	0,00	0,00	1
1023	MREŽNA OPREMA TP- LINK	4	01.01.16	26.285,44	25	100	26.285,44	0,00	0,00	0,00	4
1004	PANASONIC TV 42 INC	1	01.01.16	76.575,51	0	100	76.575,51	0,00	0,00	0,00	1
1002	PLATNO SA TRONOŠCEM 180*180	1	01.01.16	7.388,87	20	100	7.388,87	0,00	0,00	0,00	1
1042	SERVER Power edge R 430- TANE TEL	1	07.12.17	592.001,09	20	80	473.600,87	118.400,22	118.400,22	0,00	1
1014	TELEFONSKA CENTRALA	1	01.01.16	116.296,81	25	100	116.296,81	0,00	0,00	0,00	1

1017	UPS	1	01.01.16	87.527,68	25	100	87.527,68	0,00	0,00	0,00	1
1011	VIDEO INS.SYSTEM OFFICE	1	01.01.16	43.660,00	20	100	43.660,00	0,00	0,00	0,00	1
1018	VOIP UREDAJ	10	01.01.16	92.371,40	25	100	92.371,40	0,00	0,00	0,00	10
				8.148.417,20			7.826.979,28	321.437,92	188.671,36	132.766,56	

Табела бр.3
ОПРЕМА ВАН УПОТРЕБЕ- 0237

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано	Износ отписа	Салашња вредност 01.01.22.	Амортизација за 2022.god.	Салашња књиг. вредност
1030	DELL NBT WINDOWS VISTA.OEM OFFIC	4	01.01.16	402.272,00	20	100	402.272,00	0	0,00	0,00
1029	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS	1	01.01.16	420.277,47	20	100	420.277,47	0	0,00	0,00
				822.549,47			822.549,47		0,00	0,00

Табела бр.4
0280 УЛАГАЊА НА ТУЊИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано	Износ отписа	Књиг. вредност 31.12.21	Амортизација за 2022.	Салашња вредност
1044	санација крова	1	23.11.2019.	82.000,00	2,5	5,2083	4.270,83	77.729,17	2.050,00	75.679,17
				82.000,00			4.270,83	77.729,17	2.050,00	75.679,17

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. 5
1030 АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра	Назив	ком	Набавна вредност	Књиговодствена вредност	Исправка вредности ситних инвентара	Салатна вредност	Стање по попису
1002	Сталак за књигобране	1	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0	1
1003	радијатор	1	10.192,00	10.192,00	10.192,00	0	1
1006	Моб.тел -2018.	9	19.606,98	19.606,98	19.606,98	0	9
1007	Висока кожна фотоља	7	187.714,80	187.714,80	187.714,80	0	7
1008	Прибор за кухињу	1	17.726,00	17.726,00	17.726,00	0	1
1009	кувало	1	4.399,00	4.399,00	4.399,00	0	1
1010	MS410dn Lexmark mono laser	1	17.952,00	17.952,00	17.952,00	0	1
1011	Клуб двосед	1	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0	1
1012	Клуб сто	1	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0	1
1013	Торбе за лап топ	3	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0	3
1014	Клма уређај милса	1	47.544,00	47.544,00	47.544,00	0	1
1015	Батерија росан	1	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0	1
1016	Бојлер	1	6.647,69	6.647,69	6.647,69	0	1
1017	Решо	1	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0	1
1018	Гуме	4	25.891,24	25.891,24	25.891,24	0	4
1019	Гуме и р 15 сет к-435	8	71.345,44	71.345,44	71.345,44	0	8
1020	Гуме	4	25.891,24	25.891,24	25.891,24	0	4
1021	samsung galaxy a525 5g black	1	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0	1
1022	GEIL 256GB 2.5"SATA3 SSD	2	11.002,94	11.002,94	11.002,94	0	2
1023	WD ELEMENTS PORTABLE 1TB 2.5" EKSTER.HARD DISK	1	7.574,94	7.574,94	7.574,94	0	1
1024	usb kingston	10	13.111,44	13.111,44	13.111,44	0	10
1025	Црни миш	10	23.906,88	23.906,88	23.906,88	0	10
1026	Машина за спирално корицење quasar	1	32.760,00	32.760,00	16.380,00	16.380,00	1
1029	пл апарат с-ба	4	20.463,66	20.463,66	10.231,83	10.231,83	4
1030	пл апарат со2/5	1	10.256,34	10.256,34	5.128,17	5.128,17	1

1031	телефон апар.	7	284.400,00	284.400,00	142.200,00	142.200,00	7
1032	пуњач срд25wc црни samsung -l ком	1	3.999,00	3.999,00	1.999,50	1.999,50	1
1033	гуња 1 ком	1	12.826,00	12.826,00	6.413,00	6.413,00	1
1034	dell vostro без оперативног система1 ком.	1	74.990,00	74.990,00	37.495,00	37.495,00	1
			999.339,59	999.339,59	779.492,09	219.847,50	

Табела бр.6
1540 – Плаћени аванси за услуге

Р.БР.	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	БР.АВР	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	Метрополис	Нема рн.	456000	29/06/2015	456.000,00	Нису потписали	
2	ЛИ ЈОВАН ПИЕШЧИЋ	Нема рн.	6343,92	30/09/19	6.343,92	Нису потписали	Послат допис 10.01.2023.
3	МОБТРЕНД	Нема рн.	70600	17/08/22	70.600,00	Нису потписали	Нису одговорили Послат мејл, одг. су да ће доставити рачун
4	ДЕПАДАНСИ ВОЈВОДИН	Нема рн.	34480	20/10/22	34.480,00	Нису потписали	Послат захтев за издавање Е фактуре
5	АЛЕКСАНДРА КОБАЦ ПР	Нема рн.	24000	08.06.22	24.000,00	Нису потписали	Позвани неколико пута да доставе рачун
6	МАКСИМУМ ПЛУС	Нема рн.	13223	29/12/22	13.223,00	Нису потписали	Послат захтев за издавање Е фактуре и достављен је само авансни рачун
7	СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ	Нема рн.	12200	16/09/22	12.200,00	Нису потписали	Позвани неколико пута да доставе рачун
	Укупно:		616.846,92		616.846,92		

Комисија констатује да ставка под редним бројем 1 Метрополис нема документ за књижење, односно да је плаћено по профактури и прокњижено је на основу интерног налога за књижење број 105-0-07/2021 од 06. априла 2021. године, имајући у виду да је наведена фирма део кривичног предмета који је предат Првом основном јавном тужилаштву – Кгр број 3987/16. Предмет се налази тренутно код Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Табела бр.7
1541-Плаћени аванси за услуге за које је књижен авансни рачун

Р.БР	НАЗИВ КЛИЕНТА	БРАВР	КЊИГОВОДСТВРН О СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЈП. ПОШТА СРБИЈЕ	21-7043877	4.673,00	09.12.2021	4.673,00	Потписан	
		22-7034710	50.000,00	21/10/2022	50.000,00		
	Свега:		54.673,00		54.673,00		
2	ЈИ Д. ЧОЛОВИЋ	12106/19	13.154,40	17/07/2019	13.154,40	Није потписан	Доставиће кобачан рачун кад услуга буде извршена
		2107/19	12.936,00	17/07/2019	12.936,00		
		401/19	12.096,00	13/02/2020	12.096,00		
	Свега:		38.186,40		38.186,40		
3	СЛГЛАСНИК	ПФАУ22-2519	29.568,00	04.11.22	29.568,00	Није потписан	Доставиће кобачан рачун
4	ГЕСТИОНИ АБЕРТИХИЕР ДОО	500211 500193	5.860,00 5.020,00	27/12/2022 27/12/2022	5.860,00 5.020,00	Није потписан	Пртеплата коју ћемо искор.приликом наредне посете
	Свега:		10.880,00		10.880,00		
	УКУПНО(1+2+3+4)		133.307,40		133.307,40		

Табела бр.8
2040-КУПЦИ У ЗЕМЉИ И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 2092

КОНТО 2040 Краткорочна потраживања														КОНТО 2092			
Р.бр	Назив	Бр. рачуна	Валута плаћања	Књиговодс твено стање	Стање по попису	ИОС	Напоме не	Бр. рачуна	Валута плаћања	Књиговодс твено стање	Стање по попису	Разлика	Напомена				
1	СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ДР ВАСА САВИЋ	РН.131/2 2	24/10/22	30.000,00	30.000,00	Потписан			-	0	0,00	0,00					
2	ЗЦ УЖИЦЕ	РН. 113/19	04.12.19	50.000,00	50.000,00	Није потписан		РН. 113/19	04.12.19	50.000,00	50.000,00	0,00					
3	ЗЦ ВРАЊЕ	РН. 64/15	01.01.16	100.000,00	100.000,00	Није пот.		РН. 64/15	01.01.16	100.000,00	100.000,00	0,00					

ОФТАЛМОЛОГИЈУ СБ	РН.111/1 4	25/06/14	106.500,00	106.500,00	Потписан	РН.111/14	25/06/14	106.500,00	106.500,00		
23	РН.84/13	28/06/13	106.500,00	106.500,00		РН.84/13	28/06/13	106.500,00	106.500,00		0,00
	Свега:		213.000,00	213.000,00				213.000,00	213.000,00		0,00
24	ДЗ БАТОЧИНА 1	06.12.21	80.000,00	80.000,00		РН.122/21	06.12.21	0	80.000,00		80.000,00
25	ДЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 103/13	29/06/13	90.478,58	90.478,58	Потписан	РН.103/13	29/06/13	90.478,58	90.478,58		Платљено 10.000,00 17.01.23.
	РН.95/14	26/06/14	44.000,00	44.000,00		РН.95/14	26/06/14	44.000,00	44.000,00		
	РН.129/1 5	18/08/15	100.000,00	100.000,00		РН.129/15	18/08/15	100.000,00	100.000,00		0,00
	Свега:		234.478,58	234.478,58				234.478,58	234.478,58		0,00
26	КЦ СРБИЈЕ РН.19/21	09.03.21	100.000,00	100.000,00	Није пот.	РН.19/21	09.03.21	100.000,00	100.000,00		0,00
	РН.56/22	29/04/22	100.000,00	100.000,00		РН.56/22	29/04/22	0	100.000,00		0,00
	РН.104/2 2	22/07/22	100.000,00	100.000,00		РН.104/22	22/07/22	0	100.000,00		0,00
	Свега:		300.000,00	300.000,00				100.000,00	300.000,00		200.000,00
27	БОЛНИЦА ЈЕВРЕМОВА РН.96/22	13/07/22	30.000,00	30.000,00	Потписан	РН.96/22	13/07/22	0	30.000,00		0,00
	РН.148/2 2	24/11/22	410.000,00	410.000,00				0			0,00
	Свега:		440.000,00	440.000,00				0	30.000,00		30.000,00
28	ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ РН.28/22	17/02/22	440.000,00	440.000,00	Потписан	РН.28/22	17/02/22	0	440.000,00		440.000,00
29	ДЗ МЕДИТРОП ЈЕДРО РН.94/22	30/06/22	30.000,00	30.000,00	Није пот.	РН.94/22	30/06/22	0	30.000,00		0,00
	РН.160/2 2	14/12/22	520.000,00	520.000,00				0	0		0,00
	Свега:		550.000,00	550.000,00				0	30.000,00		30.000,00
30	КБЗ ДРАГИША МИШОВИЋ- ЛЕДИЊЕ РН.95/22	30/06/22	940.000,00	940.000,00	Није пот.	РН.95/22	30/06/22	0	940.000,00		940.000,00
	СВЕГА :		5.747.478,58	5.747.478,58				1.462.478,58	4.487.478,58		3.025.000,00

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2022. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2022. годину износи 3.025.000,00 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 2022. години изврши исправка вредности потраживања за 2022. годину у укупном износу од 3.025.000,00 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	Објед.напл		16,27	16,27
	Укупно:		566,38	566,38

Табела бр. 10
2410 - ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

Р.Бр.	БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА	Књиговодствено стање	Стање по попису	ИОС	РАЗЛИКА
1	840-1074668-16	1.530.954,97	1.530.954,97	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:	1.530.955,71	1.530.955,71		

Табела бр. 11
2800 – АВР – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА

Р.бр	Унапред плаћени трошкови	Бр. рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	разлика
1	Дунав осигурање	рн.51-1580-3118222	23561,94	23.561,94	0,00
	Свега:		23561,94	23.561,94	
2	АМСС осигурање	рн.222849717 рн.22858108 рн.224600940 рн.491511/22 рн.491511/22 рн.491512/22	1106,28 1475,03 11289,77 5373,04 1948,64 6756,52	1.106,28 1.475,03 11.289,77 5373,04 1948,64 6756,52	0,0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Свега:		27949,28	27949,28	
4	WINER STED. ОСИГУРАЊЕ	РН.10033800	30289,23	30.289,23	0,00
	Укупно:		81800,45	81800,45	

Табела бр.12
2802 – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА

Р. Бр.	Унапред плаћени трошкови	бр. рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	MIROSS	18148/22	103.878,54	103.878,54	0,00

Комисија констатује да је Мирос извршио девизно плаћање годишње чланарине у име и за рачун Агенције поводом чланства Агенције у ISQua.

Табела бр. 13
2899 -ОСТАЛА АВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЋЕНЕ

Р.БР.	СУДСКОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ-СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНА
1	ЗЦ ВРАЊЕ	73.993.53	73.993.53	
2	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096.94	114.096.94	
3	ОБ.ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533.00	6.533.00	
4	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	48.846.61	48.846.61	
	УКУПНО	243.470.08	243.470.08	

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, а процес принудне наплате није још спроведен.

ПОПИС КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Табела бр. 14
4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р.БР.	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ	БРА.ФК	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	КЛИНИКА ЗА НЕУР. И ПСИХ. ЗА ДЕЦУ И ОМЛ.	68/22	270.000,00	270.000,00	Није потписан	
2	ДЗ ПРЕШЕВО	39/19	225.000,00	225.000,00	Није потписан	

3	ДЗ ВОЖДОВАЦ	63/22	100.000,00	100.000,00	Потписан	
4	ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	64/22	100.000,00	100.000,00	Потписан	
5	ДЗ СОКОБАЉА	44/22	100.000,00	100.000,00	Није потписан	
6	ЈЕЛЕНА МАТИНОВИЋ ПР ЛАБ	37/22	125.000,00	125.000,00	Потписан	
		62/22	125.000,00	125.000,00		
		Свега:	250.000,00	250.000,00		
7	МЕДИГРУП ОБ	42/22	337.500,00	337.500,00	Није потписан	
8	ТЕКТУМ МЕД ЛАБОР.	4/22	150.000,00	150.000,00	Није потписан	
		24/22	150.000,00	150.000,00		
		Свега:	300.000,00	300.000,00		
9	ДЗ ЛОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ	6/22	210.000,00	210.000,00	Потписан	
		30/22	220.000,00	220.000,00		
		Свега:	430.000,00	430.000,00		
10	ОБ ПОЖАРЕВАЦ	38/19	190.000,00	190.000,00	Није потписан	
11	КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ	45/22	275.000,00	275.000,00	Није потписан	
		46/22	275.000,00	275.000,00		
		Свега:	550.000,00	550.000,00		
12	ДЗ ТЕМЕРИН	61/22	540.000,00	540.000,00	Није потписан	
13	ДЗ МЕРОШИНА	33/19	30.000,00	30.000,00	Није потписан	
14	ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ	28/20	145.000,00	145.000,00	Потписан	
		2/21	145.000,00	145.000,00		
		Свега:	290.000,00	290.000,00		
15	ДЗ „ДР ДУШАН САВИЋ“	31/22	550.000,00	550.000,00	Није потписан	
16	ДЗ НОВИ САД	58/22	100.000,00	100.000,00	Потписан	
17	ДЗ СЕЧАЊ	65/22	275.000,00	275.000,00	Потписан	
		66/22	275.000,00	275.000,00		
		Свега:	550.000,00	550.000,00		
18	ОБ КРУШЕВАЦ	42/19	300.000,00	300.000,00	Није потп.	
		43/19	300.000,00	300.000,00		
		Свега:	600.000,00	600.000,00		
19	ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ	09/20	200.000,00	200.000,00	Потписан	
		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	ДЗ РУМА	52/22	200.000,00	200.000,00	Није потписан
		53/22	200.000,00	200.000,00	
		59/22	275.000,00	275.000,00	
		Свега:	675.000,00	675.000,00	
21	СБ СВЕТИ ВРАЧЕВИ НОВИ КЊАЖЕВАЦ	19/21	397.500,00	397.500,00	Потписан
		36/21	397.500,00	397.500,00	
		Свега:	795.000,00	795.000,00	
22	ДЗ ШИД	29/22	340.000,00	340.000,00	Није потписан
		67/22	340.000,00	340.000,00	
		Свега:	680.000,00	680.000,00	
23	ДЗ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“	28/22	340.000,00	340.000,00	Потписан
		47/22	340.000,00	340.000,00	
		Свега:	680.000,00	680.000,00	
24	СБ ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	32/22	340.000,00	340.000,00	Није потписан
		60/22	340.000,00	340.000,00	
		Свега:	680.000,00	680.000,00	
	УКУПНО:		9.862.500,00	9.862.500,00	

Комисија констатује да су за све ставке из табеле примљени аванси по основу услуга које Агенција унапред наплатила по уговорима са установама, али их још није извршила.

Табела бр. 15
4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БРАЧУНА	КЊИГОВИД СТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ЈОС	НАПОМЕНА
3	EEMAGINE WORKS doo	PH.37	5.634.70	5.634.70	Није потписан	
		PH.01/23	5.631.38	5.631.38		
		Свега:	11.266.08	11.266.08		
4	ALMAKS SECURITY	PH.21231-3207A	2.803.92	2.803.92		Није потписан

5	DITER ELEKTRO	RH.01/19	12.500,00	12.500,00	Није потписан
6	PD SUPER GLASS	RH.1495/22	16.380,00	16.380,00	Није потписан
7	ГРАДРЕНТ	RH.2/23Е	36.700,00	36.700,00	Није потписан
8	НИС	RH.9004917859	42.926,07	42.926,07	Није потписан
9	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	RH.51-255-011-1600409	13.561,02	13.561,02	
		RH.83-255-064-1600410	44.617,96	44.617,96	
	Свгга:		58.178,98	58.178,98	
	УКУПНО:		180.755,05	180.755,05	

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2022. године које је Агенција платила у 2023. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровани фактуру у ЦРФ-у, нити испоставили Е фактуру.

Табела бр. 16
4650-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА(ОЩЕЊИВАЧИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	НАПОМЕНЕ	Р.БР.
1	БИЉАНА ЈУКИЋ	4.000,00	4.000,00		
2	МИРЈАНА ПЕРОВИЋ	4.000,00	4.000,00		
3	ТАЊА ЕРДЕЉАНОВИЋ	4.000,00	4.000,00		
4	АНА ДАНИЛОВИЋ	4.000,00	4.000,00		
5	НИНА СМИЉАНИЋ	4.000,00	4.000,00		
6	ТАЊА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ	4.000,00	4.000,00		
7	МИЛЕНА ПЕШИЋ	4.000,00	4.000,00		
8	БИЉАНА БРАНКОВИЋ	4.000,00	4.000,00		
9	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ	4.000,00	4.000,00		
10	СУЗАНА ОЦИЋ	4.000,00	4.000,00		
11	ОЛИВЕРА ВУЧИЋЕВИЋ	4.000,00	4.000,00		
12	ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВИЋ	4.000,00	4.000,00		
13	МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ	6.000,00	6.000,00		
14	СНЕЖАНА ЈЕРИНИЋ	6.024,00	6.024,00		
15	ИВАНА БУРАЗОР	6.046,00	6.046,00		
16	НЕНАД ГОЛУБОВИЋ	6.300,00	6.300,00		

17	МАРИЈА МИЛАЈЛОВИЋ	8.000,00	8.000,00	
18	ВЕСНА ВУЈЧИЋ	8.000,00	8.000,00	
19	СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ- КУШЉЕВИЋ	8.000,00		
20	НАТАША МИЛОШЕВИЋ	8.000,00	8.000,00	
21	БРАНКА ЛАВИЋ	8.000,00	8.000,00	
22	НИНА КУБУРОВИЋ	8.000,00	8.000,00	
23	ДАЈИБОР АКСИЋ	8.000,00	8.000,00	
24	ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ	10.138,00	10.138,00	
25	ВЕСНА СТЕВИЋ ГАЈИЋ	10.300,00	10.300,00	
26	СЛАЂАНА КОВАЧЕВИЋ	10.314,00	10.314,00	
27	ВЕСНА КРСТИЋ	12.000,00	12.000,00	
28	ДРАГАНА МАРДЕШИЋ	12.000,00	12.000,00	
29	СРЂАН ТОМИЋ	12.000,00	12.000,00	
30	ВЕРА МАНДИЋ	12.000,00	12.000,00	
31	ЈАДРАНКА БОНИЋ	12.000,00	12.000,00	
32	МИЛЕНА СТАНКОВИЋ МИТРОВИЋ	12.000,00	12.000,00	
33	САНДРА МИЋУНОВИЋ ПОПОВИЋ	12.000,00	12.000,00	
34	СЛАЂАНА ГРУЈИЋ	12.000,00	12.000,00	
35	РАДОШ ТОПЛАОВИЋ	12.482,00	12.482,00	
36	НЕНАД СРЕТЕНОВИЋ	13.760,00	13.760,00	
37	АЛЕКСАНДРА ПЛЕЊАШ ЂУРИЋ	14.000,00	14.000,00	
38	РАДОСЛАВ МИЛОШВИЋ	16.000,00	16.000,00	
39	СТАНИСЛАВА БОДИЋ	16.000,00	16.000,00	
40	МАЈА КОШТАН ДЕЛИЋАШИЋ	16.000,00	16.000,00	
41	АНКИЦА КРСТИЋ	16.000,00	16.000,00	
42	ЉИЉАНА РАНКОВИЋ	16.000,00	16.000,00	
43	ГОРАН НИКОЛИЋ	16.436,00	16.436,00	
44	СЛАЂАНА КОВАЧЕВИЋ	17.686,00	17.686,00	
45	ДУБРАВКА ПАПИЋ ДАМЈАНОВИЋ	18.000,00	18.000,00	
46	СЛАЂАНА МАЈКИЋ	18.000,00	18.000,00	

47	ЈЕЛЕНА ПАНОВИЋ	18.000,00	18.000,00			
48	ЛИВИЈА ВАРГА	20.000,00	20.000,00			
49	ЛИДИЈА ЛАЗОВИЋ	20.000,00	20.000,00			
50	БИСЕНИЈА РАДИВОЈЕВИЋ	22.000,00	22.000,00			
51	ЈАГОДА ЛУКИЋ	22.000,00	22.000,00			
52	ГОРДАНА СТАНКОВИЋ	22.826,00	22.826,00			
53	ДАНИЈЕЛА НЕШИЋ	22.826,00	22.826,00			
54	ЗОРИЦА ШУМАРАЦ	24.000,00	24.000,00			
55	НАДИЦА ИГЉАКОВИЋ	26.000,00	26.000,00			
56	НАДА МИЛОВАНОВИЋ	26.046,00	26.046,00			
57	ВЕСНА МАЛИЋАНИН	27.760,00	27.760,00			
58	ЉИЉАНА ДУГИЋ	28.000,00	28.000,00			
59	АЛЕКСАНДРА СТОЈЛКОВИЋ	29.690,00	29.690,00			
60	ДРАГАНА КОСТАДИНОВИЋ	30.000,00	30.000,00			
61	ЖЕЉКО СМИЉАНИЋ	31.192,00	31.192,00			
62	ТАТЈАНА БОКИЋ	34.000,00	34.000,00			
63	ДАНИЈЕЛА РИСТОВСКИ КОРНИЦ	34.000,00	34.000,00			
64	ДРАГАНА ПОПОВИЋ	34.000,00	34.000,00			
65	ЛИДИЈА ДЕЉАНИН	34.000,00	34.000,00			
66	ЈОВИЦА ЈОВАНОВИЋ	38.000,00	38.000,00			
67	СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ	40.046,00	40.046,00			
68	ЈЕЛЕНА ОШАП	42.000,00	42.000,00			
69	ГОРДАНА ПАЛИЋ ЈЕВРЕМОВИЋ	44.000,00	44.000,00			
70	СОФИЈА РЕЉАНОВИЋ	44.000,00	44.000,00			
71	БИЉАНА ПЕТРОВИЋ	48.000,00	48.000,00			
72	УРАНИЈА ПЕТРОВИЋ	52.000,00	52.000,00			
73	ВЛАДАН ЋОСИЋ	53.778,00	53.778,00			
74	НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ	83.192,00	83.192,00			
УКУПНО:		1.396.842,00	1.396.842,00			

Комисија констатује да се наведени износи односе на дуг Агенције према спољашњим оцењивачима за трошкове нето накнада за период јун-децембар 2022. године и трошкове превоза за реализоване послове у периоду од 1. до 31. децембра 2022. године.

Табела бр. 17

4699-ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ДРУГИМ РАЧУНИМА -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	

Комисија констатује да су средства за исплату наведених обавеза предвиђена у Финансијском плану Агенције за 2023. годину који је Управни одбор Агенције усвојио 14.12.2022. године.

Табела бр. 18

4892-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	РАЗЛИКА
1	ЗА ДОПРИНОСЕ-ПИО	413.879,11	413.879,11	0,00
2	ЗА ПОРЕЗЕ	344.899,26	344.899,26	0,00
УКУПНО (1-2)		758.778,37	758.778,37	

Комисија констатује да су порези и доприноси из ове табеле везани за дуговање према спољашњим оцењивачима приказаним у табели број 16.

Табела бр. 19

4900-УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ

Р.РБ	НАЗИВ КОМИТЕНТА	БР. РАЧУНА	КЊИГ. СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	НАПОМЕНА
1	ЈИ АНА ПЕРЕНДИЋ	IV 235/19		326.784,19	Није потписан
УКУПНО			326.784,19	326.784,19	

Комисија констатује да је Јавни извршитељ Ана Перендић израдила закључак број ИИВ 235/19 од 23.12.2022. године у коме је утврдила да је Агенција у обавези да исплати трошкове јавном извршитељу по основу тога што је у целости спроведено Решење о извршењу Привредног суда у Ужичу број ИИВ – 520/2019 од 28.06.2019. године. Наведени закључак Агенција је примила 06.01.2023. године и платила га у 2023. години по основу профактуре након чега је јавни извршитељ Агенцији доставио авансни рачун.

Табела бр. 20
4993-ПВР ОСТАЛА (ПРАВДАЊЕ)

Р.БР.	ПВР ЗА ПРАВДАЊЕ	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	НАПОМЕНА
1	Радмила Михајловић	626,00	626,00	

Табела бр. 21
4992 – ОСТАЛА ПВР СУДСКИ СПОРОВИ ТУЖБЕ (КАМАТЕ И НАКНАДЕ) НЕНАПЛАЊАНЕ

Р.БР.	СУДСКОРОВИ И КАМАТЕ	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	НАПОМЕНА
1	ЗЦ ВРАЊЕ	73.993,53	73.993,53	
2	ДЗ ЛЕСКОВАЦ	114.096,94	114.096,94	
3	ОБ ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ	6.533,00	6.533,00	
4	ЗЦ КЊАЖЕВАЦ	48.846,61	48.846,61	
	УКУПНО	243.470,08	243.470,08	

Табела бр. 22
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА КОНТО 0550/0559

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодств ено стање	Стање по попису	Исправ ка вреднос ти	Стање по попису	Разлика	ИОС	Напо мене
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	фк-117/13	28.08. 13	40.000,00	40.000,00	40.000,0	40.000,0	0,00	Није потписа н	
	фк-82/15	28.04. 15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		

Табела Бр. 23
4990 ОСТАЛА ПВР- ПЛАЊАЊЕ НА РАТЕ

Р.БР	ДОБАВЉАЧ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНА
1	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	236.700,00	236.700,00	0,00	ТЕЛ. АПАРАТИ

Комисија констатује да је у питању износ преостао за плаћање на основу набавке 7 нових мобилних апарата у складу са уговором који је потписан са добављачем у 2022. години.

Табела бр.24
4390 – ОБАВЕЗЕ ПО ПРЕСУДИ

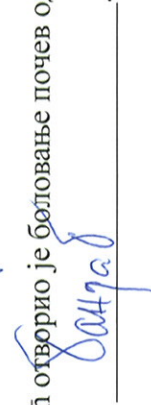
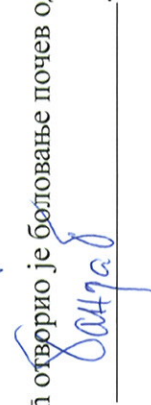
Р.БР	БР. ПРЕСУДЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	11.Пк 9869/2021	150000	150.000,00	нема	

Комисија констатује да је у питању преостала обавеза плаћања новчане казне за Агенцију по пресуди Привредног суда у Београду, а према динамици утврђеној одлуком Привредног суда у Београду од 17.01.2023.

Табела бр.25
Капитал - Нераспоређена добит из ранијих година и конто (Конто 3400) и губитак из ранијих година(конто 3500)

Р.БР	Назив конта	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1	Нераспоређена добит из ранијих година	785.759,24	785.759,24
2	Губитак ранијих година	18.796.292,48	18.796.292,48

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

1. Биљана Лекић, председница 
2. Тања Тошић, чланица 
3. Марија Митић, заменица члана 
4. Бранко Банда, члан 

(члан комисије Небојша Митровић отворио је блоговање почев од 17.01.2023. године, па је активирана заменица члана)

Број: 97-0-07/2023-04
Београд, 24. јануар 2023. године