



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5 Тел. 011 7151 722 office@azus.gov.rs
11000 Београд 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 2025. 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 1112-0-07/2025-01 од 26. децембра 2025. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2025. 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 2025. године.

Комисија напомиње да су Одлуком в.д. директора Агенције број 702-0-07/2023-01 од 19. јула 2023. године одређени инвентарски бројеви и шифре за опрему Агенције, као и шифре и делом инвентарски бројеви за алат и ситан инвентар Агенције, тако да су у наведеној Одлуци опрема, алат и ситан инвентар евидентирани по јединичним количинским и финансијским вредностима. С друге стране, дописом из књиговодствене агенције која води пословне књиге Агенције који је достављен претходне године, а у вези са наведеном Одлуком, Комисија је обавештена да је књиговодствена агенција извршила раздвајање канцеларијског намештаја по количинама и финансијским вредностима и да су истом даги инвентарски бројеви из Одлуке, а да је раздвајање остале опреме комплексан посао приликом којег би могло доћи до грешке у евидентирању, па додељивање инвентарских бројева није спроведено. Такође, у истом допису књиговодствене агенције истиче се да услед софтверско-програмских ограничења код алата и ситног инвентара нису додељени инвентарски бројеви из Одлуке. Даље, истиче код недодељених инвентарских бројева опреме, алата и ситног инвентара да је у питању роба која је набављена од истог добављача, истог је назива и исте финансијске набавне вредности по једном рачуну. Имајући у виду све наведено, Комисија наглашава да је пре сачињавања пописних листи и овог Извештаја спроведен детаљан упоредни преглед целокупне опреме, алата и ситног инвентара Агенције и Комисија констатује у овом Извештају да је стварно и књиговодствено стање тачно, усклађено и веродостојно.

Табела бр.1
ОПРЕМА 0230

Шифра/Инв. Бр	Назив	Количина	Набавка	Н. вредност	% амортизације	Износ отписа	Књиговодствена вредност	Амортизација за 2025	Садашња књиг.вредност 31.12.25	Стање по попису
1002/1002	ПЛАТНО СА ТРОНОШЦЕМ 180 180	1,00	1.1.2016	7.388,87	20,00	7.388,87	0,00	0	0,00	1,00
1004/1004	PANASONIC TV 42 INC	1,00	1.1.2016	76.575,51	0,00	76.575,51	0,00	0	0,00	1,00
1005/1005	DVD	1,00	1.1.2016	10.042,14	20,00	10.042,14	0,00	0	0,00	1,00
1006/1006	KENWOOD	1,00	1.1.2016	9.000,98	20,00	9.000,98	0,00	0	0,00	1,00
1006/1006	MINI LINJA PANASONIC	1,00	1.1.2016	9.000,98	20,00	9.000,98	0,00	0	0,00	1,00
1007/1007	CAM SONY DCR-SR38E	1,00	1.1.2016	42.055,20	0,00	42.055,20	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.1	Радни сто ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	42.000,00	20,00	42.000,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.2	Флокш ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	12.900,00	20,00	12.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.3	Конференцијски сто мањи ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	27.000,00	20,00	27.000,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.4	Клуб сто ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	12.800,00	20,00	12.800,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.5	ТВ комода ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	23.600,00	20,00	23.600,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.6	Конференцијски сто већи ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	32.900,00	20,00	32.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.7	Конференцијски сто већи ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.8	Конференцијски сто већи ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	32.900,00	20,00	32.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.9	Полица за литературу	1,00	1.1.2016	64.900,00	20,00	64.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.10	Полица за	1,00	1.1.2016	31.800,00	20,00	31.800,00	0,00	0	0,00	1,00

1010/1010.11	регистраторе	1,00	1.1.2016	13.900,00	20,00	13.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.12	Клуб фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	29.800,00	20,00	29.800,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.13	Висока радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	29.800,00	20,00	29.800,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.14	Висока радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	29.800,00	20,00	29.800,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.15	Висока радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.16	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.17	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.18	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.19	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.20	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.21	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.22	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.23	Радна фотелъа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	14.500,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.24	Клуб двосед ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	17.400,00	20,00	17.400,00	0,00	0	0,00	1,00
1012/1012.1	HYUNDAI i30 1.6CRDI	1,00	1.1.2016	1.235.696,00	30,00	1.235.696,00	0,00	0	0,00	1,00
1014/1014	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА	1,00	1.1.2016	116.296,81	25,00	116.296,81	0,00	0	0,00	1,00
1017/1017	УПС	1,00	1.1.2016	87.527,68	25,00	87.527,68	0,00	0	0,00	1,00
1018/1018.1- 1018.10	VOIP UREDAJ	10,00	1.1.2016	92.371,40	25,00	92.371,40	0,00	0	0,00	10,00
1019/1019	CANON LASER FAX KOMPLET	1,00	1.1.2016	43.967,51	25,00	43.967,51	0,00	0	0,00	1,00
1020/1020.1-	DELL	10,00	1.1.2016	835.099,20	25,00	835.099,20	0,00	0	0,00	10,00

1046/1046	renault-clio dci	1,00	11.1.2023	999.600,00	15,00	287.385,00	712215,00	149.940,00	562275,00	1,00
1047/1047.01	DELL VOSTRO 3510 FULL HD	1,00	25.12.2023	104.801,99	20,00	20.960,40	83841,59	20.960,40	62881,19	1,00
1047/1047.02	DELL VOSTRO 3520	1,00	25.12.2023	137.779,01	20,00	27.555,80	110223,21	27.555,80	82667,41	1,00
				8.066.383,32		7.103.017,24		226.999,34	736.366,74	1,00

Табела бр.2
ОПРЕМА ВАН УПОТРЕБЕ- 0237

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано	Износ отписа	Салашња вредност	Амортизација за 2025.год.	Салашња књиг. вредност
1003•00	CAM PANSONIC DMC	1	1.1.2016	44.858,88	20	100	44.858,88	0		
1030•00	DELL NBT WINDOWS VISTA,OEM OFFIC	4	1.1.2016	402.272,00	20	100	402.272,00	0		
1029•00	DELL SERVER T610 OEM WINDOWS	1	1.1.2016	420.277,47	20	100	420.277,47	0		
1011•00	VIDEO INS.SISTEM OFFICE	1	1.1.2016	43.660,00	20	100	43.660,00	0		
				911.068,35			911.068,35	0		

Табела бр.3
0280 УЛАГАЊА НА ТУЊИМ ОБЈЕКТИМА

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано на дан	Износ отписа	Књиг.вредност	Амортизација за 2025.	Салашња вр.31.12.25
1044•00	санација крова	1	23.11.2019	82.000,00	2,50	12,71	10.420,83	71.579,17	2.050,00	69.529,17
				82.000,00			10.420,83		2.050,00	69.529,17

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 АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра/ Инв. бр	Назив	Набавна вредност КОНТО 1039	Исправка вредности КОНТО 1039	Садашња вредност	Ком	Стање по попису	Разлика	Напомена
1002/1	СТАЈАК ЗА КИШОБРАНЕ	2.499,00	2.499,00	0,00	1	1	0	
1003/2	радијатор	10.192,00	10.192,00	0,00	1	1	0	
1006	mob.tel.Samsung J3 DS 2017	19.200,02	19.200,02	0,00	2	2	0	
1006	mob.tel.Samsung Note 8 DS 2018	1,00	1,00	0,00	1	1	0	
1006	mob.tel.Huawei P Smart DS	405,96	405,96	0,00	6	6	0	
1007/1-7	висока кожна фотеља 7 ком	187.714,80	187.714,80	0,00	7	7	0	
1008	прибор за кухињу	17.726,00	17.726,00	0,00	1	1	0	
1010/10	Štampač MS410dn Lexmark mono laser	17.952,00	17.952,00	0,00	1	1	0	
1011/11	клуб двосед	17.388,00	17.388,00	0,00	1	1	0	
1012/12	клуб сто	4.140,00	4.140,00	0,00	1	1	0	
1013	торбе за лап топ 3 ком	10.800,00	10.800,00	0,00	3	3	0	

1014/13	клима уређај милеа- ком	47.544,00	47.544,00	0,00	1	1	0
1015	батерија росан	5.412,00	5.412,00	0,00	1	1	0
1016/14	бојлер ком1	6.647,69	6.647,69	0,00	1	1	0
1017	решо 1 ком	3.699,00	3.699,00	0,00	1	1	0
1018	gume HKPW 185/65 R15 4 kom	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0
1019	GUMA HKP 185/65 R15	23.431,36	23.431,36	0,00	4	4	0
1019	GUMA HKP 225/50 R17	47.914,08	47.914,08	0,00	4	4	0
1020	GUMA HKPW 185/65 R15	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0
1021	samsung galaxy a525 5g black-1 kom	25.200,00	25.200,00	0,00	1	1	0
1022	Hadr disk GEIL 256GB 2.5"SATA3 SSD-2 KOM	11.002,94	11.002,94	0,00	2	2	0
1023/15	WD ELEMENTS PORTABLE 1TB 2.5" EKSTER.HARD DISK-1	7.574,94	7.574,94	0,00	1	1	0
1024	usb kingston-10 kom	13.111,44	13.111,44	0,00	10	10	0
1025	Dell WM126 cmi miš - 10 kom	23.906,88	23.906,88	0,00	10	10	0
1026/16	машина за спирално коричење -1 ком quasar	32.760,00	32.760,00	0,00	1	1	0
1029	pp aparat c-6a	20.463,66	20.463,66	0,00	4	4	0
1030	pp aparat co2/5	10.256,34	10.256,34	0,00	1	1	0
1031	MOB.TEL.HONOR 50 6/128 MID.BLACK	210.000,00	210.000,00	0,00	5	5	0
1031	MOB.TEL.HONOR 50 LITE 6/128	74.400,00	74.400,00	0,00	2	2	0

код Вишег јавног тужилаштва у Београду. Из наведених разлога Комисија је у прошлогодишњем попису предложила да се наведени износ пребаци на исправку вредности потраживања по основу плаћених аванса, што је и учињено.

Табела бр.6
1541-Плаћени аванси

Р.БР	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	Б.Р.ВР И ДАТУМ ПЛАЋАЊА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ	25-0007030344 28.10.2025.	4.507,00	4.507,00	има	
	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ	25-706680 26.12.25	30.000,00	30.000,00	има	
2	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ, БЕОГРАД	4221 23.12.25	32.340,00	32.340,00	нема	
3	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	51-83988 24.12.25	14.100,00	14.100,00	нема	
4	BC GROUP COMPUTERS D.O.O. BEOGRAD	25-370-022380 26.12.25	18.788,00	18.788,00	нема	
5	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17193903.12.25	1.016,12	1.016,12	нема	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17193803.12.25	1.016,12	1.016,12	нема	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17194003.12.25	1.016,12	1.016,12	нема	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	A 25-12-1842426.12.25	13.500,00	13.500,00	нема	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-18424726.12.25	13.500,00	13.500,00	нема	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	12-184245 26.12.25	13.500,00	13.500,00	нема	
			143.283,36	143.283,36		

Табела бр.7
1548-Исправка вредности плаћених аванса

Р.БР	Назив клијента	Потражује	Стање по попису	ИОС	Разлика	Напомена
1	ТВ МЕТРОПОЛИС ДОО БЕОГРАД		456.000,00	нема	0,00	
		456.000,00	456.000,00		0,00	

Табела бр.8
2040-КУПЦИ У ЗЕМЉИ И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КОНТО 2049

Р.бр.	назив	КОНТО	2040	КУПЦИ У ЗЕМЉИ	Стање по попису	ИОС	Износ у књигов.	2049	Стање по попису	РАЗЛИКА	Напомене
		БР.РН.	Валута платанја	Износ у књигов.							
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Фа- 103-13 14.06.2013.	28.06.2013.	90.478,58	90.478,58	има	90.478,58	90.478,58	90.478,58	0,00	
		Фа-95-14 11.06.2014.	25.06.2024	44.000,00	44.000,00	има	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
		Фа-129-15 03.08.2015.	17.08.2015.	100.000,00	100.000,00	има	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	Фа- 64-15 28.04.15.	15.05.2015.	100.000,00	100.000,00	нема	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
3	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	Фа 113-19 20.11.2019.	04.12.2019	50.000,00	50.000,00	нема	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
4	ДОМ ЗДРАВЉА БОР	Фа 123-2023 04.08.2023.	12.8.2023	30.000,00	30.000,00	има	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		Фа 215-2023 27.12.2023.	04.01.2024.	30.000,00	30.000,00	има	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
5	ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"	Фа 204-2025 23.12.2025.	31.12.2025	100.000,00	100.000,00	нема					
6	ОПШТА БОЛНИЦА "БОРЉЕ ЈОАНОВИЋ"	Фа 7-17 04.01.2017.	19.01.2017.	100.000,00	100.000,00	има	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		Фа-5-18 04.01.2018.	19.01.2018	100.000,00	100.000,00	има	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
7	ДОМ ЗДРАВЉА "ЋУПРИЈА	Фа-111-14 11.06.2014.	25.06.2014.	106.500,00	106.500,00	има	106.500,00	106.500,00	106.500,00	0,00	
		Фа- 84-13 14.06.2013.	28.06.2013.	106.500,00	106.500,00	има	106.500,00	106.500,00	106.500,00	0,00	
8	ДОМ ЗДРАВЉА БОЛЕВАЦ	Фа-191-2025 16.12.2025.	24.12.2025	30.000,00	30.000,00	има					
9	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	Фа-89-15 28.04.2015.	15.05.2015.	100.000,00	100.000,00	нема	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

		Фа- 106-13 18.08.2013.	16.09.2013.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	нема	100.000,00	100.000,00	0,00	
	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ	Фа 164-2025 17.11.2025	25.11.2025	100.000,00	100.000,00		има				
10	"ДР ВАСА САВИЋ"	Фа 92-2024 12.07.2024.	20.07.2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	нема	100.000,00	100.000,00	0,00	
11	ОПШТА БОЛНИЦА	Фа 206-2025 23.12.2025.	31.12.2025.	100.000,00	100.000,00		нема				
12	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ"	Фа 200-2025 23.12.2025.	31.12.2025.	100.000,00	100.000,00		нема				
13	ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА	Фа 12-14 03.01.2014.	20.01.2014.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	нема	65.000,00	65.000,00	0,00	
14	ЦЕНТАР КИЉЖЕВАЦ	Фа 205-2025 23.12.2025.	31.12.2025.	30.000,00	30.000,00		има				
15	ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА	Фа 219-2025 30.12.2025.	08.01.2026.	60.000,00	60.000,00		нема				
16	ОПШТА БОЛНИЦА	Фа 216-2025 29.12.2025.	06.01.2026.	100.000,00	100.000,00		нема				
17	ВРСАЦ	Фа 158-2025 03.11.2025.	11.11.2025.	30.000,00	30.000,00		нема				
18	ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИЊА	Фа 217-2025 30.12.2025.	08.01.2026.	60.000,00	60.000,00		нема				
19	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРОКУПЉЕ	Фа 146-2024 08.11.2024.	16.11.2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	има		100.000,00	100.000,00	
		Фа 62-2025 28.04.2025.	06.05.2025.	100.000,00	100.000,00		има		100.000,00	100.000,00	Потписан уговор о асигнацији

2.132.478,58 2.132.478,58 1.222.478,58 1.422.478,58 200.000,00

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2025. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2025. годину износи 200.000,00 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 2025. години изврши исправка вредности потраживања за 2025. годину у укупном износу од 200.000,00 динара.

Табела бр. 9

2230 - ПРЕТИПЛАТА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Р.Бр.	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ
1	31.12.2022	5.295,00	5.295,00
		5.295,00	5.295,00

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	1.279.146,08	1.279.146,08		
3	840-1426764-58	0,65	0,65		
Укупно:		1.279.146,73	1.279.146,73		

Табела бр. 11

2800 – АВР – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА

Р.Бр.	Аналитика назив	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	RN. 51-1580-6009325	08.10.25	50.266,53	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-231627338/2025/A09.01.25		620,09	0,00
2	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-231760784/2025/A29.01.25		1.330,93	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. 530504/2025/AК/1	17.04.25	8.006,63	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. 530505/2025/AК/1	17.04.25	7.878,03	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-233658525/2025/A26.08.25		24.372,17	0,00

	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-234697249/2025/A30.12.25	11.650,00	11.650,00	0,00
3	A.D.WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	RN. 61005365 ZAPOSLENI10.12.25	37.546,45	37.546,45	0,00
			141.670,83	141.670,83	0,00

Комисија констатује да ставке ДУНАВ осигурање и АМСС осигурање у питању каско осигурање за службене аутомобиле Агенције, а ВИНЕР осигурање је обавезно осигурање запослених од последица несрећног случаја.

Табела бр. 12

4199-ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ ЗА РАТЕ ТЕЛЕФОНСКЕ АПАРАТЕ

Р. БР	Назив клијента	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	Телеком Србија	140.280,00	140.280,00	0,00
		140.280,00	140.280,00	0,00

Комисија констатује да је у питању износ преостао за плаћање на основу набавке 7 нових службених мобилних апарата у складу са уговором који је потписан са добављачем у 2024. години.

ПОПИС КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Табела бр. 13

4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р. БР	Назив клијента	Број документа	Стање у књиговодству	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
	УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	Ар-119-2025 25.11.2025.	50.000,00	50.000,00	има	
		Ар-77-2025 11.08.2025	100.000,00	100.000,00		
2	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ	Ар-91-2025	280.000,00	280.000,00	има	

	ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ	16.09.25					
3	ДОМ ЗДРАВЉА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	Ар-114-2025. 10.11.2025.	310.000,00	310.000,00			
4	ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН	Ар-50-2025 09.05.2025.	540.000,00	540.000,00	нема		
		Ар-131-2025. 30.12.25	100.000,00	100.000,00	има		
5	OSULUS С.Б. ЗА ОФТАМОЛОГИЈУ	Ар-102-2024 31.10.2024.	75.500,00	75.500,00		Увидом у документацију установљена претплата 1.000,00 па је издат документ о смањењу авансног рачуна	
		Ар-104-2025. 14.10.2025.	135.500,00	134.500,00	има		
6	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"	Ар-127-2025. 23.12.25	100.000,00	100.000,00	има		
7	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ	Ар-115-2025. 12.11.2025.	100.000,00	100.000,00			
8	КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН	Ар-125-2025. 16.12.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
9	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	Ар-93-2025 16.09.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
10	ДОМ ЗДРАВЉА "АЛИБУНАР"	Ар-129-2025. 26.12.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
11	ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ	Ар-124-2025. 16.12.2025.	100.000,00	100.000,00	има има		

	"ДР ВУКАН ЧУПИЋ"						
12	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ"	Ар-47-2025. 07.05.2025.	390.000,00	390.000,00	нема		
		Ар-107-2025. 15.10.2025.	420.000,00	420.000,00	има		
13	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Ар-117-2025. 20.11.2025.	100.000,00	100.000,00	има		
14	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ"	Ар-126-2025. 17.12.2025.	100.000,00	100.000,00	има		
15	ДОМ ЗДРАВЉА "ТЕМЕРИН"	Ар-112-2025. 05.11.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
16	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	Ар-42-19 17.12.2019. Ар-43-19 17.12.2019.	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	нема		
17	ДОМ ЗДРАВЉА "МЕДИГРУП ДР ЦВЈЕТКОВИЋ" НОВИ САД	Ар-118-2025. 25.11.2025.	275.000,00	275.000,00	нема		
18	СБ ТЕРМАЛ ВРДНИК	Ар-71-2025. 15.07.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
19	ЕЛИКСИР	Ар-120-2025. 01.12.2025.	50.000,00	50.000,00	има		
20	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ТОРЊА ТОПОНИЦА"	Ар-130-2025. 30.12.2025.	100.000,00	100.000,00	нема		
21	ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ ПР ЛАБ ТЕСТ КРАГУЈЕВАЦ	Ар-94-2023 20.11.2023.	190.000,00	190.000,00	нема		
22	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО	Ар-113-2024. 16.12.2024.	265.000,00	265.000,00	нема		

		Ар-114-2024. 16.12.2024.		325.000,00	325.000,00		
23	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ"	Ар-70-2024. 05.07.2024. Ар-88-2024 24.09.2024.		235.000,00 355.000,00	235.000,00 355.000,00	има	
24	GEMMA CLINIC	Ар-98-2024 21.10.2024. Ар-99-2024 21.10.2024.		72.500,00 192.500,00	72.500,00 192.500,00	нема	
25	АЛЕКСАНДРА ДРАШКОВИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОХЕМИЈУ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ АДЕА ЛАБ БЕОГРАД	Ар-113-2025 12.11.2025.		160.000,00	160.000,00	има	
26	ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ	Ар-122-2025 09.12.2025.		270.000,00	270.000,00	нема	
27	ДОМ ЗДРАВЉА ПАРК МЕДИЦА	Ар-123-2025. 16.12.2025.		125.000,00	125.000,00	нема	
				6.616.000,00	6.616.000,00		

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

Комисија констатује да је стањем по попису утврђено да је након издавања коначног рачуна за пружене услуге по Уговору о акредитацији (ставка под редним бројем 5) СБ Окулус уплатила 1.000,00 динара више, па им је издат документ о умањењу авансног рачуна.

Табела бр. 14

4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР.РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	РН. 62-280-011-1614959 31.01.25 РН. 89-291-011-1218263 31.12.25 РН. 30-291-064-1218264 31.12.25	0,20 12.900,20 43.227,80	0,20 12.900,20 43.227,80		
2	САВСКИ ВЕНАЦ ДОО БЕОГРАД	РН. 1854-25 31.12.25	8.160,00	8.160,00	нема	
3	ALMAKS SECURITY SYSTEMS DOO BEOGRAD	РН. 51231-3207 31.12.25	2.808,70	2.808,70	нема	
4	DITER ELEKTRO SZER БРАНКО ПЕТРИЋ	РН. 001/19 20.01.19.	12.500,00	12.500,00	нема	предлог за отпис
5	ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ Н	РН. 9006417881 31.12.25	54.250,58	54.250,58	нема	
6	ВАЛЕНТИНА ВУКИЧЕВИЋ ПР ВАЉАПЛУС	РН. 80/99/2025 31.12.25	58.641,00	58.641,00	нема	
7	ДИНАМИК ДОО БЕЗБ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	РН. 1518/25 31.12.25	13.200,00	13.200,00	нема	
8	EEMAGINE WORKS DOO	РН. 050/25 31.12.25	5.629,54	5.629,54	нема	
9	ПОСЕЛДОН CLEANING DOO КРАГУЈЕВАЦ	РН. 250628 31.12.25	13.500,00	13.500,00	нема	

224.818,02 224.818,02

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2025. године које је Агенција платила у 2026. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровани фактуру у ЦРФ-у, нити су испоставили Е-фактуру за услугу из 2019. године. У вези предузета ДИТЕП електро у питању је обавеза стара 7 година и Агенција је сваке године без успеха покушала да регулише ово питање. Сходно наведеном, Комисија предлаже да се умањи обавеза према добављачима за износ од 12.500,00 динара и да се износ од 12.500,00 динара оприходује у 2025. години.

Табела бр. 15

4630-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНЕ
1	Владо Давковски	4.910,00	4.910,00	0,00	
		4.910,00	4.910,00	0,00	

Табела бр. 16

4650-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА(ОЦЕНЈИВАЧИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПISУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНЕ
1	МАРКО ФОЛИЋ	22.500,00	22.500,00	0,00	
2	ЗВОНИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ	34.740,00	34.740,00	0,00	
3	ЛИВИЈА ВАРГА	20.440,00	20.440,00	0,00	
4	ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ	49.048,00	49.048,00	0,00	
5	ВЕСНА КРСТИЋ	45.714,00	45.714,00	0,00	
6	ГОРАН НИКОЛИЋ	85.449,00	85.449,00	0,00	
7	ГОРДАНА СИМИЋ	36.826,00	36.826,00	0,00	
8	ДАНКА ЖИВАНОВИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
9	ГОРДАНА СТАНКОВИЋ	79.659,00	79.659,00	0,00	
10	ДРАГАНА КОСТАДИНОВИЋ	129.346,00	129.346,00	0,00	
11	ДРАГАНА МАРДЕШИЋ	19.256,00	19.256,00	0,00	

12	РАДОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ	37.906,00	37.906,00	0,00	
13	РАДМИЛА МИХАЈЛОВИЋ	14.540,00	14.540,00	0,00	
14	ЉИЉАНА ДУГИЋ	61.750,00	61.750,00	0,00	
15	МАРИЈА МИЈАЈЛОВИЋ	81.464,00	81.464,00	0,00	
16	ЈАСНА БЈЕЛАНОВИЋ ИЛИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
17	НЕНАД СРЕТЕНОВИЋ	57.732,00	57.732,00	0,00	
18	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ	118.516,00	118.516,00	0,00	
19	БИСЕНИЈА РАДИВОЛЕВИЋ	90.490,00	90.490,00	0,00	
20	ВЕСНА ВУЈИЧИЋ	54.560,00	54.560,00	0,00	
21	ДЕЈАН НИКОЛИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
22	ЗОРИЦА ШУМАРАЦ	84.000,00	84.000,00	0,00	
23	ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
24	РАДМИЛА ОБРЕНОВИЋ	62.000,00	62.000,00	0,00	
25	СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ-КУШЉЕВИЋ	78.000,00	78.000,00	0,00	
26	ЈЕЛЕНА ОШАП	64.258,00	64.258,00	0,00	
27	СВЕТЛАНА СОВРЛИЋ	4.858,00	4.858,00	0,00	
28	СРЂАН ТОМИЋ	27.848,00	27.848,00	0,00	
29	ВЕРИЦА МИЛАТОВИЋ-ЈЕЗДИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
30	ЈАГОДА ЛУКИЋ	62.000,00	62.000,00	0,00	
31	СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ	62.638,00	62.638,00	0,00	
32	ЛИДИЈА ЛАЗОВИЋ	176.468,00	176.468,00	0,00	
33	СЛАЂАНА КАУРИЋ-МИЛЕТИЋ	5.760,00	5.760,00	0,00	
34	ТАТЈАНА БОКИЋ	32.000,00	32.000,00	0,00	
35	САЊА СТАНКОВИЋ	12.000,00	12.000,00	0,00	
36	ТАЊА БРДЕЉАНОВИЋ	20.000,00	20.000,00	0,00	

37	МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ	21.950,00	21.950,00	0,00	
38	ДРАГАН АНТИЋ	18.000,00	18.000,00	0,00	
39	АНА ДАНИЛОВИЋ	12.000,00	12.000,00	0,00	
40	ВЕРА МАНДИЋ	101.606,00	101.606,00	0,00	
41	НИНА СМИЉАНИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
42	НАТАША МИЛОШЕВИЋ	29.034,00	29.034,00	0,00	
43	БИЉАНА ПЕТРОВИЋ	89.434,00	89.434,00	0,00	
44	ТАЊА ВЕЛИСАВЉЕВИЋ	19.088,00	19.088,00	0,00	
45	ВЕСНА НОВАКОВИЋ	87.710,00	87.710,00	0,00	
46	УРАНИЈА ПЕТРОВИЋ	169.034,00	169.034,00	0,00	
47	НАДИЦА ИГЊАТОВИЋ	76.560,00	76.560,00	0,00	
48	БРАНКА ЛАЗИЋ	78.000,00	78.000,00	0,00	
49	ЈАДРАНКА БОНИЋ	47.468,00	47.468,00	0,00	
50	СТАНИСЛАВА БОДИЋ	79.820,00	79.820,00	0,00	
51	СОФИЈА РЕЉАНОВИЋ	156.666,00	156.666,00	0,00	
52	СЛАЂАНА МАЈКИЋ	32.070,00	32.070,00	0,00	
53	АЛЕКСАНДРА ПЛЕЋАШ ЋУРИЋ	51.848,00	51.848,00	0,00	
54	САЊА ИВАНКОВИЋ	12.000,00	12.000,00	0,00	
55	СЛАВИЦА ВАРАГИЋ МАРКОВИЋ	125.606,00	125.606,00	0,00	
56	ВЛАДАН ЋОСИЋ	210.722,00	210.722,00	0,00	
57	ВЕСНА НИКОЛИЋ	92.000,00	92.000,00	0,00	
58	МАРИЈА БОДИЋ	35.372,00	35.372,00	0,00	
59	МИРКО ВИДОВИЋ	9.166,00	9.166,00	0,00	
60	МИЛЕНА ПЕШИЋ	68.326,00	68.326,00	0,00	
61	АЛЕКСАНДРА СТОИЛКОВИЋ	231.304,00	231.304,00	0,00	
62	АЛЕКСАНДРА ВРАЧАРИЋ	9.058,00	9.058,00	0,00	

63	РАДА СТОЈИЋ	32.284,00	32.284,00	0,00	
64	ЖЕЉКО СМИЉАНИЋ	54.376,00	54.376,00	0,00	
65	ОЛГИЦА ЈУКИЋ НЕАТНИЦА	12.000,00	12.000,00	0,00	
66	МАЈА КОШТАН ДЕЛИБАШИЋ	41.596,00	41.596,00	0,00	
67	ДАНИЈЕЛА РИСТОВСКИ КОРНИЦ	125.318,00	125.318,00	0,00	
68	АНКИЦА КРСТИЋ	36.472,00	36.472,00	0,00	
69	МИЛЕНА СТАНКОВИЋ МИТРОВИЋ	38.778,00	38.778,00	0,00	
70	НАДА МИЛОВАНОВИЋ	64.720,00	64.720,00	0,00	
71	ИВАНА НИКОЛИЋ	7.920,00	7.920,00	0,00	
72	СВЕТЛАНА РИСТИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
73	ВЕСНА МАЛИЋАНИН	218.009,00	218.009,00	0,00	
74	СЛАЂАНА КОВАЧЕВИЋ	150.272,00	150.272,00	0,00	
75	ДРАГАНА ПОПОВИЋ	33.614,00	33.614,00	0,00	
76	ГОРДАНА ГАЈОВИЋ	10.552,00	10.552,00	0,00	
77	ЈОВИЦА ЈОВАНОВИЋ	119.850,00	119.850,00	0,00	
78	КАТАРИНА ШАРЧЕВ	9.796,00	9.796,00	0,00	
79	НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ	222.926,00	222.926,00	0,00	
80	ЈАСМИНА ЛУКИЋ	6.090,00	6.090,00	0,00	
81	САНДРА МИЋУНОВИЋ ПОПОВИЋ	12.000,00	12.000,00	0,00	
82	НИНА КУБУРОВИЋ	32.000,00	32.000,00	0,00	
83	СНЕЖАНА ЈЕРИНИЋ	22.800,00	22.800,00	0,00	
84	НЕНАД ГОЛУБОВИЋ	35.172,00	35.172,00	0,00	
85	БИЈАНА БРАНКОВИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
86	ЉИЈАНА РАНКОВИЋ	25.056,00	25.056,00	0,00	

87	ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ	36.810,00	36.810,00	0,00	
88	ЈЕЛЕНА ПАНОВИЋ	15.620,00	15.620,00	0,00	
89	МИЛЕНА РАДОВАНОВИЋ	23.762,00	23.762,00	0,00	
90	ДАЛИБОР АКСИЋ	71.160,00	71.160,00	0,00	
91	ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВИЋ	56.000,00	56.000,00	0,00	
92	ОЛИВЕРА ВЕЉАНОВИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
93	СЛАЂАНА ГРУЈИЋ	72.950,00	72.950,00	0,00	
94	МИОДРАГ АНТИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
95	ЛИДИЈА ДЕЉАНИН	48.991,00	48.991,00	0,00	
96	АНА РАТКОВИЋ	23.762,00	23.762,00	0,00	
97	ЗДЕНКО ГАЈИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
98	ДАНИЈЕЛА НЕШИЋ	24.852,00	24.852,00	0,00	
99	БОЈАН ИЛИЋ НИШ	4.000,00	4.000,00	0,00	
100	ИВАНА БУРАЗОР	29.778,00	29.778,00	0,00	
101	ДЕЈАН ПАВЛОВИЋ	7.360,00	7.360,00	0,00	
102	ДУШИЦА ДОБРИЋ	7.360,00	7.360,00	0,00	
103	ВИОЛЕТА ПЕТРОВИЋ	8.392,00	8.392,00	0,00	
104	НЕЛА МИЛЕНКОВИЋ	8.392,00	8.392,00	0,00	
105	АЛЕКСАНДРА СУЈИЋ	28.928,00	28.928,00	0,00	
106	СНЕЖАНА АЦИЋ	28.928,00	28.928,00	0,00	
107	МИЛОШ ЈОЧИЋ	16.464,00	16.464,00	0,00	
108	DUŠAN MITROVIĆ	121.398,00	121.398,00	0,00	
109	АЛЕКСАНДАР ЧИВОВИЋ	5.672,00	5.672,00	0,00	
110	КРИСТИНА МАРТИНОВ ЛЕКИЋ	23.302,00	23.302,00	0,00	
111	НАТАША МИХАЈЛОВИЋ	13.000,00	13.000,00	0,00	
112	МАРИЈА ЦРНОМАРКОВИЋ	13.160,00	13.160,00	0,00	

113	ИВАНА ИЛИЋ	17.850,00	17.850,00	0,00	
114	МИЛА ЂОКИЋ	50.500,00	50.500,00	0,00	
115	ЗОРИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ	18.062,00	18.062,00	0,00	
116	СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ	32.658,00	32.658,00	0,00	
117	СЛОБОДАН ОВУКА	20.752,00	20.752,00	0,00	
118	СЛАВИЦА БУКУМИРА	6.660,00	6.660,00	0,00	
119	СОФИЈА КУРТОВИЋ	22.000,00	22.000,00	0,00	
120	МИРСАДА МЕХМЕДОВИЋ	26.700,00	26.700,00	0,00	
121	СОЊА КЉЕШТАН	20.284,00	20.284,00	0,00	
122	ТАТЈАНА БАЈИЋ ЖИВИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
123	БОЖИЦА ИВИЋ	45.082,00	45.082,00	0,00	
124	ГОРДАНА ТАСИЋ	43.082,00	43.082,00	0,00	
125	ЕМИЛИЈА ЕРЕМИЋ	11.146,00	11.146,00	0,00	
126	ДРАГОЉУБ ЖИВАНОВИЋ	13.778,00	13.778,00	0,00	
127	ЈЕЛЕНА ВУЈОВИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00	
128	СЛАВИЦА ЗДРАВКОВИЋ	7.120,00	7.120,00	0,00	
129	НАТАША ЗДРАВКОВИЋ	35.344,00	35.344,00	0,00	
130	МАРИЈА ПАВЛОВИЋ	26.000,00	26.000,00	0,00	
131	ИВАНА ЋИРКОВИЋ	5.914,00	5.914,00	0,00	
132	АЛЕКСАНДАР ЧИВОВИЋ	46.620,00	46.620,00	0,00	
133	ТАТЈАНА ПАНИЋ	11.696,00	11.696,00	0,00	
134	ДРАГАНА СЕНТИН МИЛУТИНОВИЋ	4.000,00	4.000,00	0,00	
135	ЈАСМИНА КАТАНИЋ	46.000,00	46.000,00	0,00	
136	ЂУРЂА БАРАЋ	10.134,00	10.134,00	0,00	
137	БРАНИСЛАВА ЗЕЛИЋ-РУМА	5.408,00	5.408,00	0,00	
138	ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ	5.848,00	5.848,00	0,00	
		6.213.888,00	6.213.888,00		

Комисија констатује да се наведени износ односи на дуг Агенције према спољашњим оцењивачима за трошкове нето накнада и трошкове превоза за реализоване послове у периоду од 01. априла 2023. године до 31. децембра 2025. године.

Табела бр. 17

4699-ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ДРУГИМ РАЧУНИМА -ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГОВОДСТВЕНО 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		5.224.939,59	5.224.939,59	

Комисија констатује да се укупан износ од 5.224.939,59 динара односи на период примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун зарада и других примања код корисника јавних средстава и да је дуг за период 2017-2019. година. Део средстава у износу од 1.991.645,00 динара планиран је за исплату наведених обавеза у Финансијском плану Агенције за 2025. и 2026. годину чиме би требало да буде измирен цео дуг. Наиме, Влада РС као Оснивач Агенције је дала сагласност Решењем 05 број 400-11360/2024 („Службени гласник РС”, број 92/2024) на Финансијски извештај Агенције за 2023. годину и Закључком 05 број: 400-13635/2025-1 од 11.12.2025. године на Финансијски извештај Агенције за 2024. годину. У Напоменама ових Финансијских извештаја за 2023. и 2024. годину обелодањено је да се планира да обавеза Агенције по основу мање реализоване уплате у корист буџета РС, а у сарадњи са Министарством финансија, умањи за укупан износ више уплаћених средстава у буџет РС од 3.233 хиљада динара по основу исказане добити Агенције у 2017. години, тако да се преостали део ове обавезе у износу од 1.992 хиљада динара измири уплатом у буџет РС из сопствених прихода Агенције.

Табела бр. 18

4822 - НАКНАДА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Р.БР.	ПЕРИОД	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	IV КВАРТАЛ	1.260,27	1.260,27	

1.260,27 1.260,27

Табела бр. 19
4890 - ОСТЛИ ПОР.

Р.БР.	НАЗИВ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1,00	ПОРЕЗ НА ПОКЛОН	49.394,63	49.394,63	0,00
		49.394,63	49.394,63	

Табела бр. 20
4892-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	ОБРАЧУНА 1/24 31.01.24	31.566,23	31.566,23	0,00
2	ОЦЕЊИВАЧИ 2/2024 29.02.24	80.920,89	80.920,89	0,00
3	ПРЕВОЗ 4/23 30.04.23	12.216,30	12.216,30	0,00
4	НАКНАДА 4/23 30.04.23	39.703,70	39.703,70	0,00
5	НАКНАДА ЗА 5/23 31.05.23	42.074,07	42.074,07	0,00
6	ПРЕВОЗ 5/23 31.05.23	12.282,67	12.282,67	0,00
7	НАКНАДА 6/23 30.06.23	46.222,22	46.222,22	0,00
8	ПРЕВОЗ 6/23 30.06.23	17.099,26	17.099,26	0,00
9	НАКНАДА 7/23 31.07.23	19.555,56	19.555,56	0,00
10	ПРЕВОЗ 7/23 31.07.23	4.284,74	4.284,74	0,00
11	НАКНАДА 8/23 31.08.23	3.555,56	3.555,56	0,00
12	ПРЕВОЗ 8/23 31.08.23	658,37	658,37	0,00
13	НАКНАДА ЗА 9/23 30.09.23	72.888,89	72.888,89	0,00

14	ПРЕВОЗ ЗА 9/23	30.09.23	13.781,33	13.781,33	0,00
15	НАКНАДА ЗА 10/23	31.10.23	34.370,37	34.370,37	0,00
16	ПРЕВОЗ ЗА 10/23	31.10.23	6.910,82	6.910,82	0,00
17	НАКНАДА 11/23	30.11.23	46.814,81	46.814,81	0,00
18	ПРЕВОЗ 11/23	30.11.23	16.693,93	16.693,93	0,00
19	НАКНАДА ЗА 12/23	31.12.23	96.592,59	96.592,59	0,00
20	ПРЕВОЗ ЗА 12/23	31.12.23	21.847,11	21.847,11	0,00
21	ОЦЕЊИВАЧИ 3/24	31.03.24	62.608,60	62.608,60	0,00
22	ОЦЕЊИВАЧИ 4/2024	30.04.24	78.512,00	78.512,00	0,00
23	ОЦЕЊИВАЧИ 5/24	31.05.24	92.930,37	92.930,37	0,00
24	ОЦЕЊИВАЧИ 06/24	30.06.24	66.845,63	66.845,63	0,00
25	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2024	31.07.24	33.532,44	33.532,44	0,00
26	ОЦЕЊИВАЧИ 08/24	31.08.24	7.828,15	7.828,15	0,00
27	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 9/2024	30.09.24	16.338,96	16.338,96	0,00
28	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 10/2024	31.10.24	59.749,04	59.749,04	0,00
29	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 11/2024	30.11.24	78.807,41	78.807,41	0,00
30	ОЦЕЊИВАЧИ 12/2024	31.12.24	94.682,67	94.682,67	0,00
31	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 НАКНАДА 31.01.25		9.481,48	9.481,48	0,00
32	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 PREVOZ 31.01.25		717,04	717,04	0,00
33	НАКНАДА 02/2025	28.02.25	32.000,00	32.000,00	0,00
34	ПРЕВОЗ 02/2025	28.02.25	4.937,48	4.937,48	0,00
35	НАКНАДА 03/2025	31.03.25	53.925,93	53.925,93	0,00
36	ПРЕВОЗ 03/2025	31.03.25	16.318,82	16.318,82	0,00
37	НАКНАДА 4/2025	30.04.25	59.851,85	59.851,85	0,00
38	ПРЕВОЗ 4/2025	30.04.25	11.753,48	11.753,48	0,00
39	НАКНАДА 5/2025	31.05.25	66.370,37	66.370,37	0,00

40	ПРЕВОЗ 5/2025	31.05.25	10.882,07	10.882,07	10.882,07	0,00
41	НАКНАДА 6/2025	30.06.25	56.888,89	56.888,89	56.888,89	0,00
42	ПРЕВОЗ 6/2025	30.06.25	11.226,67	11.226,67	11.226,67	0,00
43	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2025	31.07.25	7.111,11	7.111,11	7.111,11	0,00
44	ВН 41/50 ЗА 7 МЕСЕЦ 31.07.25		4.316,44	4.316,44	4.316,44	0,00
45	ОЦЕЊИВАЧИ 08-2025	31.08.25	9.481,48	9.481,48	9.481,48	0,00
46	ОЦЕЊИВАЧИ 08-2025	31.08.25	2.128,59	2.128,59	2.128,59	0,00
47	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	44.444,44	44.444,44	44.444,44	0,00
48	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	8.875,26	8.875,26	8.875,26	0,00
49	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	59.851,85	59.851,85	59.851,85	0,00
50	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	11.476,74	11.476,74	11.476,74	0,00
51	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	71.703,70	71.703,70	71.703,70	0,00
52	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	9.610,67	9.610,67	9.610,67	0,00
53	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	58.074,07	58.074,07	58.074,07	0,00
54	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	7.848,89	7.848,89	7.848,89	0,00
55	ОБРАЧУНА 1/24	31.01.24	26.305,18	26.305,18	26.305,18	0,00
56	ОЦЕЊИВАЧИ 2/2024	29.02.24	67.434,07	67.434,07	67.434,07	0,00
57	ОЦЕЊИВАЧИ 3/24	31.03.24	52.173,82	52.173,82	52.173,82	0,00
58	НАКНАДА 4/23	30.04.23	33.086,42	33.086,42	33.086,42	0,00
59	ПРЕВОЗ 4/23	30.04.23	10.180,25	10.180,25	10.180,25	0,00
60	НАКНАДА ЗА 5/23	31.05.23	35.061,73	35.061,73	35.061,73	0,00
61	ПРЕВОЗ 5/23	31.05.23	10.235,56	10.235,56	10.235,56	0,00
62	НАКНАДА 6/23	30.06.23	38.518,52	38.518,52	38.518,52	0,00
63	ПРЕВОЗ 6/23	30.06.23	14.249,38	14.249,38	14.249,38	0,00
64	НАКНАДА 7/23	31.07.23	16.296,30	16.296,30	16.296,30	0,00
65	ПРЕВОЗ 7/23	31.07.23	3.570,62	3.570,62	3.570,62	0,00
66	НАКНАДА 8/23	31.08.23	2.962,96	2.962,96	2.962,96	0,00

67	ПРЕВОЗ 8/23	31.08.23		548,64	548,64	0,00
68	НАКНАДА ЗА 9/23	30.09.23		60.740,74	60.740,74	0,00
69	ПРЕВОЗ ЗА 9/23	30.09.23		11.484,44	11.484,44	0,00
70	НАКНАДА ЗА 10/23	31.10.23		28.641,98	28.641,98	0,00
71	ПРЕВОЗ ЗА 10/23	31.10.23		5.759,01	5.759,01	0,00
72	НАКНАДА 11/23	30.11.23		39.012,35	39.012,35	0,00
73	ПРЕВОЗ 11/23	30.11.23		13.911,60	13.911,60	0,00
74	НАКНАДА ЗА 12/23	31.12.23		80.493,83	80.493,83	0,00
75	ПРЕВОЗ ЗА 12/23	31.12.23		18.205,93	18.205,93	0,00
76	ОЦЕЊИВАЧИ 4/2024	30.04.24		65.426,66	65.426,66	0,00
77	ОЦЕЊИВАЧИ 5/24	31.05.24		77.441,97	77.441,97	0,00
78	ОЦЕЊИВАЧИ 06/24	30.06.24		55.704,69	55.704,69	0,00
79	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2024	31.07.24		27.943,70	27.943,70	0,00
80	ОЦЕЊИВАЧИ 08/24	31.08.24		6.523,46	6.523,46	0,00
81	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 9/2024	30.09.24		13.615,80	13.615,80	0,00
82	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 10/2024	31.10.24		49.790,86	49.790,86	0,00
83	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 11/2024	30.11.24		65.672,84	65.672,84	0,00
84	ОЦЕЊИВАЧИ 12/2024	31.12.24		78.902,22	78.902,22	0,00
85	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 НАКНАДА	31.01.25		7.901,24	7.901,24	0,00
86	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 ПРЕВОЗ			597,53	597,53	0,00
87	НАКНАДА 02/2025	28.02.25		26.666,67	26.666,67	0,00
88	ПРЕВОЗ 02/2025	28.02.25		4.114,57	4.114,57	0,00
89	НАКНАДА 03/2025	31.03.25		44.938,27	44.938,27	0,00
90	ПРЕВОЗ 03/2025	31.03.25		13.599,01	13.599,01	0,00
91	НАКНАДА 4/2025	30.04.25		49.876,54	49.876,54	0,00
92	ПРЕВОЗ 4/2025	30.04.25		9.794,57	9.794,57	0,00

93	НАКНАДА 5/2025	31.05.25	55.308,64	55.308,64	0,00
94	ПРЕВОЗ 5/2025	31.05.25	9.068,40	9.068,40	0,00
95	НАКНАДА 6/2025	30.06.25	47.407,41	47.407,41	0,00
96	ПРЕВОЗ 6/2025	30.06.25	9.355,56	9.355,56	0,00
97	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2025	31.07.25	5.925,93	5.925,93	0,00
98	ВН 41/50 ЗА 7 МЕСЕЦ 31.07.25		3.597,04	3.597,04	0,00
99	ОЦЕЊИВАЧИ 08-2025	31.08.25	7.901,24	7.901,24	0,00
100	08-2025	31.08.25	1.773,83	1.773,83	0,00
101	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	37.037,04	37.037,04	0,00
102	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	7.396,05	7.396,05	0,00
103	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	49.876,55	49.876,55	0,00
104	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	9.563,95	9.563,95	0,00
105	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	59.753,09	59.753,09	0,00
106	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	8.008,89	8.008,89	0,00
107	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	48.395,07	48.395,07	0,00
108	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	6.540,74	6.540,74	0,00
			3.375.445,37	3.375.445,37	

Комисија констатује да су перези и доприноси из ове табеле везани за податке из табеле број 16 где су приказана дуговања према спољашњим оцењивачима по основу неисплаћених нето накнада за рад и трошкова превоза за спроведене послове у временском периоду од 01. априла 2023. године до 31. децембра 2025. године.

Табела бр. 21

СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА

КОНТО 0550 И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КОНТО 0558

KONTO 0550					KONTO 0558
------------	--	--	--	--	------------

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	ИОС	Напомене	Књиговодствено стање	Стање по попису	Разлика	Напомене
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	fk-117/13	28.8.2013	40.000,00	100.000,00	0,00			ПОТРАЖУЈЕ	40.000,00	0,00	
	fk-82/15	28.4.2015	100.000,00	140.000,00	0,00	нема			100.000,00	0,00	
	свега:		140.000,00	30.000,00	0,00				140.000,00	0,00	
ОВ "БИОСЕЛЛ HOSPITAL" У СТЕЧАЈУ	FK-92-2023	03.07.2023.	30.000,00	170.000,00	0,00	нема			30.000,00	0,00	
УКУПНО:			170.000,00					170.000,00	170.000,00		

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

1. Небојша Митровић, председник
2. Бранко Банда, члан

Број: 66-0-07/2026-04
Београд, 23. јануар 2026. године