



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 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 дати 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/Инд. Бр	Назив	Количина	Набавка	Н. вредност	% амортизације	Износ отписа	Књиговодствена вредност	Амортизација за 2025	Салашња 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 KENWOOD	1,00	1.1.2016	10.042,14	20,00	10.042,14	0,00	0	0,00	1,00
1006/1006	MINI LINIJA 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	Фискаш 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 регистраторе	1,00	1.1.2016	31.800,00	20,00	31.800,00	0,00	0	0,00	1,00

1010/1010.11	Клуб фотелџа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	13.900,00	20,00	13.900,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.12	Висока радна фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа ВИЗАРТ	1,00	1.1.2016	29.800,00	20,00	29.800,00	0,00	0	0,00	1,00
1010/1010.15	Радна фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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 фотелџа 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- 1020.10	DELL INSPIRION N 5110	10,00	1.1.2016	835.099,20	25,00	835.099,20	0,00	0	0,00	10,00

1021/1021	NOTEBOOK ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТ CANON POWER	1,00	1.1.2016	23.351,02	25,00	23.351,02	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1022/1022	ДИКТАФОН OLYMPUS	1,00	1.1.2016	14.986,00	25,00	14.986,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1023/1023.1- 1023.4	МРЕЖНА ОПРЕМА TP-LINK	4,00	1.1.2016	26.285,44	25,00	26.285,44	0,00	0	0,00	0,00	4,00
1024/1024.1- 1024.2	LEXMARK MONO LASER M S410 DN	2,00	1.1.2016	38.587,80	25,00	38.587,80	0,00	0	0,00	0,00	2,00
1028/1028	HYUNDAI SONATA	1,00	1.1.2016	1.947.182,04	16,67	1.947.182,04	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1032/1032	CANON IRC 23801	1,00	1.1.2016	483.634,80	20,00	483.634,80	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1033/1033	DELL PROJEKTOR	1,00	1.1.2016	94.443,13	20,00	94.443,13	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1036/1036	DELI INSPIRION 15(3552)	1,00	26.12.2016	49.980,00	25,00	49.980,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1037/1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1,00	22.12.2016	23.736,00	25,00	23.736,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1038/1038	CANON MF STAMPAC MF724CDW	1,00	12.1.2017	57.738,00	25,00	57.738,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1041/1041	DELL VOSTRO 3568 15.6" i5- 7200U	1,00	22.12.2017	115.670,00	20,00	115.670,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1042/1042	SERVER Power edge R 430 TANE.TEL	1,00	7.12.2017	592.001,09	20,00	592.001,09	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1043/1043	DELL INSPIRION LAPTOP 3567	1,00	7.12.2018	92.970,00	20,00	92.970,00	0,00	0	0,00	0,00	1,00
1045/1045	laptop DELL VOSTRO 5515 sa operativnim sistemom	1,00	29.12.2021	142.715,70	20,00	85.629,42	57086,28	28.543,14	28543,14	28543,14	1,00
1046/1046	renault-cilo dci	1,00	11.1.2023	999.600,00	15,00	287.385,00	712215,00	149.940,00	562275,00	562275,00	1,00

1047/1047.01	DELL VOSTRO 3510 FUL 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	Садашња вредност	Амортизација за 2025.год.	Садашња 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.SYSTEM 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 санација крова	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано на дан	Износ отписа	Књиг.вредност	Амортизација за 2025.	Садашња вр.31.12.25
1044•00		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 Багут платила**

Агенција и како наведени трошкови спадају у инвестиционо одржавање констатује се да се полисом 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 АЈАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра/ Инв. бр	Назив	Набавна вредност КОНТО 1039	Исправка вредности КОНТО 1039	Садешња вредност	Ком	Стање по попису	Разлика	Напомена
1002/1	СТАЈЛАК 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 фотела 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 лан топ 3 ком	10.800,00	10.800,00	0,00	3	3	0	
1014/13	клима уређај мидса- 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	гума HKPW 185/65 R15 4 ком	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 ком	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 usb kingston-10 ком	7.574,94	7.574,94	0,00	1	1	0
1024	usb kingston-10 ком	13.111,44	13.111,44	0,00	10	10	0
1025	Dell WM126 cmi mis - 10 ком	23.906,88	23.906,88	0,00	10	10	0
1026/16	машина за спирално корицење - 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 MIDN.BLACK	74.400,00	74.400,00	0,00	2	2	0
1032	punjač cpd25wc.samsung	3.999,00	3.999,00	0,00	1	1	0
1033	гума HKP 225/50 R17	12.826,00	12.826,00	0,00	1	1	0

1034/17	Laptop Dell vostro 3510 bez oper.sist	74.990,00	74.990,00	0,00	1	1 0	
1035	mob.tel.Samsung Galaxy s21 fe	70.600,00	70.600,00	0,00	1	1 0	
1037	185/65r15 kleber kris hp3 88t -4 gume	25.524,00	25.524,00	0,00	4	4 0	
1039	ketler Bosh TWKIM124	3.646,50	3.646,50	0,00	1	1 0	
1040	honor 90 512gb m.back	229.680,00	229.680,00	0,00	4	4 0	
1041	honor 90 lite midnight black	68.040,00	68.040,00	0,00	2	2 0	
1042	honor magic 6 pro black	123.120,00	123.120,00	0,00	1	1 0	
1043	LASA P 186/65 R15 88H REVOLA	23.544,00	23.544,00	0,00	4	4 0	
1044	gume 4 kom lasa pw	22.572,00	22.572,00	0,00	4	4 0	
		<b>1.561.667,09</b>	<b>1.561.667,09</b>				

**Табела бр.5**  
**1540 – Претплате**

Р.БР	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	СТАЊЕ ПО ПОГИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ТВ МЕТРОПОЛИС ДОО БЕОГРАД	456.000,00	29.6.2015	456.000,00	456.000,00	није услагашен	

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 – Ктр број 3987/16. Предмет се налази тренутно 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	БР.АВР 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	усаглашен	
	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ	25-706680 26.12.25	30.000,00	30.000,00	усаглашен	
2	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ. БЕОГРАД	4221 23.12.25	32.340,00	32.340,00	није усаглашен	
3	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	51-83988 24.12.25	14.100,00	14.100,00	није усаглашен	
4	BC GROUP COMPUTERS D.O.O. БЕОГРАД	25-370-022380 26.12.25	18.788,00	18.788,00	није усаглашен	
5	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17193903.12.25	1.016,12	1.016,12	није усаглашен	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17193803.12.25	1.016,12	1.016,12	није усаглашен	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-17194003.12.25	1.016,12	1.016,12	није усаглашен	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	А 25-12-1842426.12.25	13.500,00	13.500,00	није усаглашен	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	25-12-18424726.12.25	13.500,00	13.500,00	није усаглашен	
	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	12-184245 26.12.25	13.500,00	13.500,00	није усаглашен	
			<b>143.283,36</b>	<b>143.283,36</b>		

**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	456.000,00	није усаглашен	0,00	
		<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>		<b>0,00</b>	

**Табела бр.8**

**2040-КУПЦИ У ЗЕМЉИ И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КОНТО 2049**

Р.бр.	назив	конто БР.РН.	2040		КУПЦИ У ЗЕМЉИ		Стање по попису	ИОС	Износ у књигов.	2049	РАЗЛИКА	Изполнене
			Валута платња	платња	Износ у књигов.	Износ у књигов.						
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Фа- 103-13 14.06.2013. Фа-95-14 11.06.2014. Фа-129-15 03.08.2015.	28.06.2013. 25.06.2024. 17.08.2015.	90.478.58 44.000.00 100.000.00	90.478.58 44.000.00 100.000.00	90.478.58 44.000.00 100.000.00	усаглашен усаглашен усаглашен	90.478.58 44.000.00 100.000.00	90.478.58 44.000.00 100.000.00	0.00 0.00 0.00		
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	Фа- 64-15 28.04.15. Фа 113-19 20.11.2019.	15.05.2015. 04.12.2019.	100.000.00 50.000.00	100.000.00 50.000.00	100.000.00 50.000.00	није усаглашен није усаглашен	100.000.00 50.000.00	100.000.00 50.000.00	0.00 0.00		
4	ДОМ ЗДРАВЉА БОР	Фа 123-2023 04.08.2023. Фа 215-2023 27.12.2023.	12.8.2023. 04.01.2024.	30.000.00 30.000.00	30.000.00 30.000.00	30.000.00 30.000.00	усаглашен усаглашен	30.000.00 30.000.00	30.000.00 30.000.00	0.00 0.00		
5	ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"	Фа 204-2025 23.12.2025.	31.12.2025.	100.000.00	100.000.00	100.000.00	није усаглашен					
6	ОПШТА БОЛНИЦА "БОРБЕ ЈОАНОВИЋ"	Фа 7-17 04.01.2017. Фа-5-18 04.01.2018.	19.01.2017. 19.01.2018.	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	усаглашен усаглашен	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	0.00 0.00		
7	ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА	Фа-111-14 11.06.2014. Фа- 84-13 14.06.2013.	25.06.2014. 28.06.2013.	106.500.00 106.500.00	106.500.00 106.500.00	106.500.00 106.500.00	усаглашен усаглашен	106.500.00 106.500.00	106.500.00 106.500.00	0.00 0.00		
8	ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ	Фа-191-2025 16.12.2025.	24.12.2025.	30.000.00	30.000.00	30.000.00	усаглашен					
9	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	Фа-89-15 28.04.2015. Фа- 106-13 16.09.2013.	15.05.2015. 16.09.2013.	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	није усаглашен није	100.000.00 100.000.00	100.000.00 100.000.00	0.00 0.00		



**Табела бр. 9**

**2230 - ПРЕТПЛАТА 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	50.266,53	50.266,53	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-231627338/2025/A09.01.25	620,09	620,09	0,00
2	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-231760784/2025/A29.01.25	1.330,93	1.330,93	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. 530504/2025/AК/1	8.006,63	8.006,63	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. 530505/2025/AК/1	7.878,03	7.878,03	0,00
	АМС ОСИГУРАЊЕ	RN. F-233658525/2025/A26.08.25	24.372,17	24.372,17	0,00

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

2801 – АВР РАЗГРАНИЧЕНИ ТРОШКОВИ ЛИЦЕНЦЕ

Р.Бр.	Аналитика назив	бр.рачунa	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	E-INTELLIGENCE D.O.O.	2552560-10 30.04.2025.	38.171,70	38.171,70	0,00
		2554384-10 31.07.2025.	31.797,60	31.797,60	0,00
			69.969,30	69.969,30	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 последња 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	Ап-1119-2025 25.11.2025.	50.000,00	50.000,00	усаглашен	
2	Ап-77-2025 11.08.2025	100.000,00	100.000,00	усаглашен	
	Ап-91-2025 16.09.25	280.000,00	280.000,00	усаглашен	
3	Ап-114-2025. 10.11.2025.	310.000,00	310.000,00	усаглашен	
	Ап-50-2025 09.05.2025.	540.000,00	540.000,00	није усаглашен	
4	Ап-131-2025. 30.12.25	100.000,00	100.000,00	усаглашен	
	Ап-102-2024 31.10.2024.	75.500,00	75.500,00	усаглашен	Увидом у документацију установљена претплата 1.000,00 па је издат документ о смањењу авансног рачуна
5	Ап-104-2025. 14.10.2025.	135.500,00	134.500,00	усаглашен	
6	Ап-127-2025. 23.12.25	100.000,00	100.000,00	усаглашен	
	Ап-115-2025. 12.11.2025.	100.000,00	100.000,00	није усаглашен	
7	Ап-125-2025. 16.12.2025.	100.000,00	100.000,00	није усаглашен	
8					

9	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД	Ар-93-2025 16.09.2025.	100.000,00	100.000,00	није усаглашен
10	ДОМ ЗДРАВЉА "АЛИБУНАР"	Ар-129-2025. 26.12.2025.	100.000,00	100.000,00	усаглашен
11	ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ"	Ар-124-2025. 16.12.2025.	100.000,00	100.000,00	усаглашен
12	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ"	Ар-47-2025 07.05.2025.	390.000,00	390.000,00	није усаглашен
13	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Ар-107-2025. 15.10.2025.	420.000,00	420.000,00	усаглашен
14	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЉУБИНКО ЂОРЂЕВИЋ"	Ар-117-2025. 20.11.2025.	100.000,00	100.000,00	усаглашен
15	ДОМ ЗДРАВЉА "ТЕМЕРИН"	Ар-126-2025. 17.12.2025.	100.000,00	100.000,00	усаглашен
16	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	Ар-112-2025. 05.11.2025.	100.000,00	100.000,00	није усаглашен
17	ДОМ ЗДРАВЉА "МЕДИГРОУП ДР ЦВЈЕТКОВИЋ" НОВИ САД	Ар-42-19 17.12.2019. Ар-43-19 17.12.2019.	300.000,00	300.000,00	није усаглашен
18	СБ ТЕРМАЛ ВРДНИК	Ар-118-2025. 25.11.2025.	275.000,00	275.000,00	није усаглашен
19	ЕЛИКСИР	Ар-71-2025. 15.07.2025.	100.000,00	100.000,00	није усаглашен
20	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА	Ар-120-2025. 01.12.2025. Ар-130-2025. 30.12.2025.	50.000,00	50.000,00	усаглашен
			100.000,00	100.000,00	није усаглашен

ТОПОНИЦА "						
21	ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ ПР ЛАБ ТЕСТ КРАГУЈЕВАЦ	Ап-94-2023 20.11.2023.	190.000,00	190.000,00	није усаглашен	
22	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО	Ап-113-2024. 16.12.2024. Ап-114-2024. 16.12.2024.	265.000,00 325.000,00	265.000,00 325.000,00	није усаглашен	
23	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОРЂЕ ЈАЗИЋ"	Ап-70-2024. 05.07.2024. Ап-88-2024 24.09.2024.	235.000,00 355.000,00	235.000,00 355.000,00	усаглашен	
24	GEMMA CLINIC	Ап-98-2024 21.10.2024. Ап-99-2024 21.10.2024.	72.500,00 192.500,00	72.500,00 192.500,00	није усаглашен	
25	АЛЕКСАНДРА ДРАШКОВИЋ ПР ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОХЕМИЈУ СА ХЕМАТОЛОГИЈОМ И ИМУНОХЕМИЈОМ АДЕА ЛАБ БЕОГРАД	Ап-113-2025 12.11.2025.	160.000,00	160.000,00	усаглашен	
26	ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ	Ап-122-2025 09.12.2025.	270.000,00	270.000,00	није усаглашен	
27	ДОМ ЗДРАВЉА ПАРК МЕДИЦА	Ап-123-2025. 16.12.2025.	125.000,00	125.000,00	није усаглашен	
			<b>6.616.000,00</b>	<b>6.616.000,00</b>		

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 РН. 89-291-011-1218263 РН. 30-291-064-1218264	0,20 12.900,20 43.227,80	0,20 12.900,20 43.227,80	није усаглашен	
2	САВСКИ ВЕНАЦ ДОО БЕОГРАД	РН. 1854-25	8.160,00	8.160,00	није усаглашен	
3	ALMAKS SECURITY SYSTEMS DOO BEOGRAD	РН. 51231-3207	2.808,70	2.808,70	није усаглашен	
4	DIPER ELEKTRO SZER БРАНКО ПЕТРИЋ	РН. 001/19	12.500,00	12.500,00	није усаглашен	предлог за отпис
5	ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ Н	РН. 9006417881	54.250,58	54.250,58	усаглашен	
6	ВАЛЕНТИНА ВУКИЧЕВИЋ ПР ВАЉАШУС	РН. 80/99/2025	58.641,00	58.641,00	усаглашен	
7	ДИНАМИК ДОО БЕЗБ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	РН. 1518/25	13.200,00	13.200,00	није усаглашен	
8	EEMAGINE WORKS DOO	РН. 050/25	5.629,54	5.629,54	није усаглашен	
9	ПОСЕЈДОН CLEANING DOO КРАГУЈЕВАЦ	РН. 250628	13.500,00	13.500,00	није усаглашен	

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 регистровали фактуру у ЦРФ-у, нити су испоставили Е-фактуру за услугу из 2019. године. У вези предузећа 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 ПОПИСУ	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(ОЦЕЊИВАЊИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	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 МИЈАЛОВИЋ	81.464,00	81.464,00	0,00
16	ЈАСНА БЕЛАНОВИЋ 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 РАДИВОЈЕВИЋ	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 СОВРЉИЋ	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 КАУРИН-МИЛЕТИЋ	5.760,00	5.760,00	0,00
34	ТАТЈАНА БОКИЋ	32.000,00	32.000,00	0,00
35	САЂА СТАНКОВИЋ	12.000,00	12.000,00	0,00
36	ТАЂА ЕРДЕЉАНОВИЋ	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 ПЛЕЊАШ ЂУРИЋ	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 ЂОСИЋ	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 СТОЈЛКОВИЋ	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 ДЕЈИБАШИЋ	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 ЈУКИЋ	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	БИЉАНА БРАНКОВИЋ	8.000,00	8.000,00	0,00
86	ЉИЉАНА 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 КЈЕШТАН	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 ПАРЛОВИЋ	26.000,00	26.000,00	0,00
131	ИВАНА ЂИРКОВИЋ	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	ЂУРБА 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
<b>УКУПНО</b>		<b>5.224.939,59</b>	<b>5.224.939,59</b>	

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	
		<b>1.260,27</b>	<b>1.260,27</b>	

**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
		<b>49.394,63</b>	<b>49.394,63</b>	

**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 31.01.25	НАКНАДА	9.481,48	9.481,48	0,00
	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25		717,04	717,04	
32	PREVOZ31.01.25				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	0,00
41	НАКНАДА 6/2025	30.06.25	56.888,89	56.888,89	0,00

42	ПРЕВОЗ 6/2025	30.06.25	11.226,67	11.226,67	0,00
43	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2025	31.07.25	7.111,11	7.111,11	0,00
44	ВН 41/50 ЗА 7 МЕСЕЦ 31.07.25		4.316,44	4.316,44	0,00
45	ОЦЕЊИВАЧИ 08-2025	31.08.25	9.481,48	9.481,48	0,00
46	ОЦЕЊИВАЧИ 08-2025	31.08.25	2.128,59	2.128,59	0,00
47	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	44.444,44	44.444,44	0,00
48	ОЦЕЊИВАЧИ 09-2025	30.09.25	8.875,26	8.875,26	0,00
49	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	59.851,85	59.851,85	0,00
50	ОЦЕЊИВАЧИ 10-2025	31.10.25	11.476,74	11.476,74	0,00
51	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	71.703,70	71.703,70	0,00
52	ОЦЕЊИВАЧИ 11-2025	30.11.25	9.610,67	9.610,67	0,00
53	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	58.074,07	58.074,07	0,00
54	ДЕЦЕМБАР 2025	31.12.25	7.848,89	7.848,89	0,00
55	ОБРАЧУНА 1/24	31.01.24	26.305,18	26.305,18	0,00
56	ОЦЕЊИВАЧИ 2/2024	29.02.24	67.434,07	67.434,07	0,00
57	ОЦЕЊИВАЧИ 3/24	31.03.24	52.173,82	52.173,82	0,00
58	НАКНАДА 4/23	30.04.23	33.086,42	33.086,42	0,00
59	ПРЕВОЗ 4/23	30.04.23	10.180,25	10.180,25	0,00
60	НАКНАДА ЗА 5/23	31.05.23	35.061,73	35.061,73	0,00
61	ПРЕВОЗ 5/23	31.05.23	10.235,56	10.235,56	0,00
62	НАКНАДА 6/23	30.06.23	38.518,52	38.518,52	0,00
63	ПРЕВОЗ 6/23	30.06.23	14.249,38	14.249,38	0,00
64	НАКНАДА 7/23	31.07.23	16.296,30	16.296,30	0,00
65	ПРЕВОЗ 7/23	31.07.23	3.570,62	3.570,62	0,00
66	НАКНАДА 8/23	31.08.23	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	11.484,44	0,00
70	НАКНАДА ЗА 10/23	31.10.23	28.641,98	28.641,98	28.641,98	0,00
71	ПРЕВОЗ ЗА 10/23	31.10.23	5.759,01	5.759,01	5.759,01	0,00
72	НАКНАДА 11/23	30.11.23	39.012,35	39.012,35	39.012,35	0,00
73	ПРЕВОЗ 11/23	30.11.23	13.911,60	13.911,60	13.911,60	0,00
74	НАКНАДА ЗА 12/23	31.12.23	80.493,83	80.493,83	80.493,83	0,00
75	ПРЕВОЗ ЗА 12/23	31.12.23	18.205,93	18.205,93	18.205,93	0,00
76	ОЦЕЊИВАЧИ 4/2024	30.04.24	65.426,66	65.426,66	65.426,66	0,00
77	ОЦЕЊИВАЧИ 5/24	31.05.24	77.441,97	77.441,97	77.441,97	0,00
78	ОЦЕЊИВАЧИ 06/24	30.06.24	55.704,69	55.704,69	55.704,69	0,00
79	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2024	31.07.24	27.943,70	27.943,70	27.943,70	0,00
80	ОЦЕЊИВАЧИ 08/24	31.08.24	6.523,46	6.523,46	6.523,46	0,00
81	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 9/2024	30.09.24	13.615,80	13.615,80	13.615,80	0,00
82	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 10/2024	31.10.24	49.790,86	49.790,86	49.790,86	0,00
83	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 11/2024	30.11.24	65.672,84	65.672,84	65.672,84	0,00
84	ОЦЕЊИВАЧИ 12/2024	31.12.24	78.902,22	78.902,22	78.902,22	0,00
85	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 НАКНАДА 31.01.25		7.901,24	7.901,24	7.901,24	0,00
86	ОЦЕЊИВАЧИ 1/25 ПРЕВОЗ 31.01.25		597,53	597,53	597,53	0,00
87	НАКНАДА 02/2025	28.02.25	26.666,67	26.666,67	26.666,67	0,00
88	ПРЕВОЗ 02/2025	28.02.25	4.114,57	4.114,57	4.114,57	0,00
89	НАКНАДА 03/2025	31.03.25	44.938,27	44.938,27	44.938,27	0,00
90	ПРЕВОЗ 03/2025	31.03.25	13.599,01	13.599,01	13.599,01	0,00
91	НАКНАДА 4/2025	30.04.25	49.876,54	49.876,54	49.876,54	0,00
92	ПРЕВОЗ 4/2025	30.04.25	9.794,57	9.794,57	9.794,57	0,00
93	НАКНАДА 5/2025	31.05.25	55.308,64	55.308,64	55.308,64	0,00
94	ПРЕВОЗ 5/2025	31.05.25	9.068,40	9.068,40	9.068,40	0,00



			ДУГУЈЕ					ПОТРАЖУЈЕ		
ДЗ	ЛЕСКОВАЦ	fk-117/13	28.8.2013	40.000,00	100.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00
		fk-82/15	28.4.2015	100.000,00	140.000,00	0,00	није усаглашен	100.000,00	100.000,00	0,00
		свега:		140.000,00	30.000,00	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00
ОВ "БИОСЕЛЛ НОСПИТАЛ" У СТЕЧАЈУ		FK-92-2023	03.07.2023.	30.000,00	170.000,00	0,00	није усаглашен	30.000,00	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