



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 2024. 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 1074-0-07/2024-01 од 25. децембра 2024. године, на основу обавезе Агенције да изврши попис имовине и обавеза Агенције пре усвајања Финансијског извештаја Агенције за 2024. 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 2024. 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/ Инв. Бр	Назив	Количина	Набавка	Н. вредност	% амортизације	% отписано	Износ отписа	Књиговодствена вредност	Амортизација за 2024	Садашња књиго.вредност 31.12.24	Стање по попису
1002/1002	ПЛАТНО СА ТРОНОШЦЕМ 180180	1,00	1.1.2016	7.388,87	20,00	100,00	7.388,87	0,00	0,00	0,00	1,00
1004/1004	PANASONIC TV 42 INC	1,00	1.1.2016	76.575,51	0,00	100,00	76.575,51	0,00	0,00	0,00	1,00
1005/1005	DVD KENWOOD	1,00	1.1.2016	10.042,14	20,00	100,00	10.042,14	0,00	0,00	0,00	1,00
1006/1006	МИНИ ЛИНИЈА	1,00	1.1.2016	9.000,98	20,00	100,00	9.000,98	0,00	0,00	0,00	1,00
1007/1007	PANASONIC CAM SONY DCR-SR38E	1,00	1.1.2016	42.055,20	0,00	100,00	42.055,20	0,00	0,00	0,00	1,00
1012/ 1012.1	HYUNDAI I30 1.6CRDI	1,00	1.1.2016	1.235.696,00	30,00	100,00	1.235.696,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1014/1014	ТЕЛЕ-ФОНСКА ЦЕНТРАЛА	1,00	1.1.2016	116.296,81	25,00	100,00	116.296,81	0,00	0,00	0,00	1,00
1017/1017	УПС	1,00	1.1.2016	87.527,68	25,00	100,00	87.527,68	0,00	0,00	0,00	1,00
1018/ 1018.1 - 1018.10	ВОИП УРЕБАЈ	10,00	1.1.2016	92.371,40	25,00	100,00	92.371,40	0,00	0,00	0,00	10,00
1019/1019	CANON ЛАСЕР ФАХ КОМПЈЕТ	1,00	1.1.2016	43.967,51	25,00	100,00	43.967,51	0,00	0,00	0,00	1,00
1020/ 1020.1 - 1020.10	DELL INSPIRON N 5110 НОТЕBOOK	10,00	1.1.2016	835.099,20	25,00	100,00	835.099,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1021/1021	ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТ CANON POWER	1,00	1.1.2016	23.351,02	25,00	100,00	23.351,02	0,00	0,00	0,00	1,00
1022/1022	ДИКТАФОН ОЈУМПУС	1,00	1.1.2016	14.986,00	25,00	100,00	14.986,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1023/ 1023.1 -	МРЕЖНА ОПРЕМА ПП-	4,00	1.1.2016	26.285,44	25,00	100,00	26.285,44	0,00	0,00	0,00	4,00

1010/ 1010.14	Висока радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	29.800,00	20,00	100,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.15	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.16	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.17	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.18	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.19	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.20	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.21	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.22	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.23	Радна фотелја ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	14.500,00	20,00	100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1010/ 1010.24	Клуб диван ВИЗАРГ	1,00	1.1.2016	17.400,00	20,00	100,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1037/1037	LEXMARK MONO LASER MS410	1,00	22.12.2016	23.736,00	25,00	100,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1036/1036	DELLI INSPIRION 15(3552)	1,00	26.12.2016	49.980,00	25,00	100,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1038/1038	CANON MF STAMPAC MF724CDW	1,00	12.1.2017	57.738,00	25,00	100,00	57.738,00	0,00	0,00	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	100,00	592.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1041/1041	DELL VOSTRO 3568 15,6" 15- 7200U	1,00	22.12.2017	115.670,00	20,00	100,00	115.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1043/1043	DELL INSPIRION 3567 LAPTOP	1,00	7.12.2018	92.970,00	20,00	100,00	92.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1045/1045	лаптоп DELL VOSTRO 5515	1,00	29.12.2021	142.715,70	20,00	40,00	57.086,28	85.629,42	28.543,14	57.086,28	57.086,28	1,00

са оперативним системом														
1046/1046	1,00	11.1.2023	999.600,00	15,00	13,75	137.445,00	862.155,00	149.940,00	712.215,00	1,00				
1047/1047.01	1,00	25.12.2023	104.801,99	20,00	0,00	0,00	104.801,99	20.960,40	83.841,59	1,00				
1047/1047.02	1,00	25.12.2023	137.779,01	20,00	0,00	0,00	137.779,01	27.555,80	110.223,21	1,00				
			8.066.383,32			6.876.017,90		226.999,34	963.366,08					

Табела бр.2
ОПРЕМА ВАН УПОТРЕБЕ- 0237

Шифра	Назив	Количина	Набавка	Вредност	% год.отп.	% отписано	Износ отписа	Садашња вредност	Амортизација за 2024.год.	Садашња књиг. вредност
1003-00	SAM PANSONIC DMC	1	1.1.2016	44.858,88	20	100	44.858,88	0		
1030-00	DELL NBT WINDOUS 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 2024.	Садашња вр.31.12.24
1044-00		1	23.11.2019	82000,00	2,50	10,21	8370,83	73.629,17	2.050,00	71.579,17
				82000,00			8370,83	73.629,17		71.579,17

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 годишнем нивоу у износу од 2.5% од укупног износа улагања што је у складу са пореским столама амортизације за прву групу.

Табела бр. 4
1030 АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ

Шифра/ Инв. бр	Назив	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност	ком	Стање по попису	Разлика	Напомена
1002/1	СТАЛАК 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	Моб.тел Samsung J3 DS 2017	19.200,02	19.200,02	0,00	2	2	0	
1006	Моб.тел Samsung Note 8 DS	1,00	1,00	0,00	1	1	0	
1006	Моб.тел Huawei P Smart DS	67,66	67,66	0,00	6	6	0	
1007/ 1 - 7	Висока кожна фотеља	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	Штампац MS410dn Lexmark моно 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	10.800,00	10.800,00	0,00	3	3	0	
1014/ 13	клима уређај мидеа	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	6.647,69	6.647,69	0,00	1	1	0	
1017	решо	3.699,00	3.699,00	0,00	1	1	0	
1018	Гума НКРW 185/65 R 15	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0	
1019	Гума НКР 185/65 R15	23.431,36	23.431,36	0,00	4	4	0	
1019	Гума НКР 225/50 R17	47.914,08	47.914,08	0,00	4	4		
1020	Гума НКРW 185/65 R 15	25.891,24	25.891,24	0,00	4	4	0	
1021	Мобилни тел. Samsung galaxy a523 5	25.200,00	25.200,00	0,00	1	1	0	

1022	Hard disk GEIL 256GB 2.5" SATA3 SSD	11.002,94	11.002,94	0,00	2	2	0	
1023/ 15	EKSTERNI hard disk WD ELEMENTS PORTABLE 1TB 2.5"	7.574,94	7.574,94	0,00	1	1	0	
1024	usb kingston 64 GB	13.111,44	13.111,44	0,00	10	10	0	
1025	Dell WM126 wireless optical erin miš	23.906,88	23.906,88	0,00	10	10	0	
1026/ 16	Машина за спирално корицење Quasar	32.760,00	32.760,00	0,00	1	1	0	
1029	пл апарат с-ба	20.463,66	20.463,66	0,00	4	4	0	
1030	пл апарат со2/5	10.256,34	10.256,34	0,00	1	1	0	
1031	Mobilni tel. Honor 50 6/128 midnight black	210.000,00	210.000,00	0,00	5	5	0	
1031	Mobilni tel Honor 50 lite 6/128 midnight black	74.400,00	74.400,00	0,00	2	2	0	
1032	Пуњач за мобилни срд25wc Samsung	3.999,00	3.999,00	0,00	1	1	0	
1033	гуња НКР 225/50 R17	12.826,00	12.826,00	0,00	1	1	0	
1034/ 17	Латоп Dell vostro 3510 без оперативног система	74.990,00	74.990,00	0,00	1	1	0	
1035/ 18	Mobilni aparat Samsung Galaxy S21 FE	70.600,00	70.600,00	0,00	1	1	0	
1037/ 19	185/65r15 kleber kris hp3 88t-4 гуме	25.524,00	25.524,00	0,00	4	4	0	
1038	ketler Bosh TWK3P420	6.699,00	6.699,00	0	1	0	1	
1039	ketler Bosh TWK1M124	3.646,50	3.646,50	0	1	1	0	
1040	Honor 90 512gb m.back-4 kom	229.680,00	229.680,00	0	4	4	0	
1041	Honor 90 lite midnight black-2 kom	68.040,00	68.040,00	0	2	2	0	
1042	Honor magic 6 pro black-1 kom	123.120,00	123.120,00	0	1	1	0	
		1.521.911,79	1.521.911,79	0,00				

Комисија констатује да је кетлер под бројем 1038 у квару и даје предлог да се искњижи из пословних књига.

Табела бр.5
1540 – Претплате

Р.БР	НАЗИВ КЛИЈЕНТА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ТВ МЕТРОПОЛИС ДОО БЕОГРАД	456.000,00	29.06.2015.	456.000,00	нема	
2	JOVAN PJEVIC PR JAVNI IZVRSITEL	6.343,92	30.9.2019.	6.343,92	нема	Доставили рачун 16.01.авансни и коначан
3	THE EMA DOO KRAGJEVAC	34.800,00	30.04.2024.	0,00	нема	
		497.143,92		462.343,92		

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 – Ктр број 3987/16. Предмет се налази тренутно код Вишег јавног тужилаштва у Београду. Из наведених разлога Комисија је у прошлогодишњем понису предложила да се наведени износ пребаци на исправку вредности потраживања по основу плаћених аванса, што је и учињено.

Комисија констатује да се ставка под редним бројем 2 ЈИ Јован Пјешчић односи на извршење потраживања од Дома здравља Гроцка и предлаже да се отпише, јер и поред више телефонских позива и потраживања рачуна електронском поштом никад није добијен авансни ни коначан рачун, па предлаже да се наведени износ књижи на терет расхода.

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	Dok-53/69 24-7038399 31.12.24	23.982,00	23.982,00	нема	
2	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО	Dok-47/69 09.12.24	32.340,00	32.340,00	нема	

ПРЕДУЗЕЋЕ							
3	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Dok-50/69 51-76033 25.12.24	9.400,00	9.400,00	нема		
4	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	Dok-45/69 162426 29.11.24	9.870,97	9.870,97	нема		
		Dok-46/69 162427 29.11.24	9.870,97	9.870,97			
		Dok-44/69 162425 29.11.24	9.870,97	9.870,97			
5	ВАЛЕНТИНА ТОПАЛОВИЋ ПР ЕДУКАЦИЈА	Dok-43/69 29.11.24	126.322,00	126.322,00	нема		
			221.656,91	221.656,91			

Табела бр.7
1548-Исправка вредности плаћених аванса

Р.БР	Назив клијента	Потражује	Стање по попису	ИОС	Разлика	Напомена
1	TV METROPOLIS DOO BEOGRAD		456.000,00	нема	0,00	
			456.000,00		0,00	

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

Р.бр.	назив	БР.РН.	2040		КУПИ У ЗЕМЉИ	НОС	2049	БР.РН.	ИЗНОС У КЊИГОВ.	РАЗЛИКА	Напомена
			Валута плаћања	Стање по попису							
1	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Фа 103/13 14.06.13. Фа 95/14 11.06.14.	28.06.2013.	90.478.58	ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	Фа- 103/13	90.478.58				
			25.06.2014.	44.000.00		Фа-95/14	44.000.00				

		Фа-129/15 03.08.15.	17.08.2015.	100.000,00				Фа-129/15 СВЕГА:	100.000,00			
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	Фа 64/15 28.04.15	СВЕГА: 15.05.2015.	234.478,58 100.000,00	нема			ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ	234.478,58 100.000,00	234.478,58	0,00	0,00
3	ЗЦ УЖИЦЕ	Фа 113/19 20.11.19	04.12.19	50.000,00	нема			ЗЦ УЖИЦЕ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	ДОМ ЗДРАВЉА БОР	Фа 123-2023 04.08.23	12.08.23	30.000,00				ДОМ ЗДРАВЉА БОР	30.000,00	30.000,00		
		Фа 215-2023 27.12.23	04.01.24	30.000,00				Фа 215-2023 27.12.23.	30.000,00	30.000,00		
			СВЕГА:	60.000,00	нема				30.000,00	60.000,00	30.000,00	
5	ДОМ ЗДРАВЉА "MEDICGROUP DR RISTIC"	Фа 183-2024 25.12.24	02.01.2025.	100.000,00	нема							
6	ОПШТА БОЛНИЦА "БОРБЕ ЈОАНОВИЋ"	Фа-7/17 04.01.2017.	19.01.2017.	100.000,00				ОПШТА БОЛНИЦА "БОРБЕ ЈОАНОВИЋ"	100.000,00	100.000,00		
		Фа-5/18 04.01.18	19.01.2018.	100.000,00				Фа-5/18 19.01.2018.	100.000,00	100.000,00		
			СВЕГА:	200.000,00	има			СВЕГА:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7	ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА	Фа-111/14 11.06.14.	25.06.2014.	106.500,00				ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА	106.500,00	106.500,00		
		Фа- 84/13 14.06.13.	28.06.2013.	106.500,00				ФК- 84/13 28.06.2013.	106.500,00	106.500,00		
			СВЕГА:	213.000,00	нема			СВЕГА:	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
8	ДОМ ЗДРАВЉА ЛАНЧЕВО	Фа 199-2024 30.12.24	15.01.2025.	150.000,00	нема							
9	ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА	Фа 158-2024 26.11.24	04.12.2024.	100.000,00	има							
10	ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	Фа-89/15 28.04.15.	15.05.2015.	100.000,00				ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА	100.000,00	100.000,00		
		Фа- 106/13 28.08.13.	16.09.2013.	100.000,00				Фа- 106/13 16.09.2013.	100.000,00	100.000,00		
			СВЕГА:	200.000,00	нема			СВЕГА:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	Фа-174-2024 23.12.24	27.12.2024.	30.000,00								
		Фа-196-2024 30.12.24	07.01.2025.	30.000,00								

12	ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ	Фа-82-2022 31.05.22	07.06.2022.	60.000,00	нема	ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ	Фа-82-2022 07.06.2022.	100.000,00	100.000,00	
		Фа-7-2023 11.01.23	19.01.2023.	100.000,00			Фа-7-2023 19.01.23	100.000,00	100.000,00	
		Фа-125-2023 04.08.23	12.08.2023.	100.000,00			Фа-125-2023 12.08.2023	100.000,00	100.000,00	
			СВЕГА:	300.000,00	нема		СВЕГА:	300.000,00	300.000,00	0,00
13	ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА	Фа-193-2024 27.12.24	04.01.2025.	100.000,00	нема					
14	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ	Фа-178-2024 24.12.24	31.12.2024.	100.000,00	нема					
15	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ЗРЕЊАНИН	Фа-144-2024 06.11.24	14.11.2024.	100.000,00	има					
16	"МИЛОШ КЛИНИКА" БЕОГРАД	Фа-124-2024 25.09.24	03.10.2024.	100.000,00	нема	"МИЛОШ КЛИНИКА" БЕОГРАД	Фа-124-2024 03.10.2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦ. ТОРЛАК	Фа-40-2024 09.04.24	17.04.2024.	250.000,00	има	ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦ. ТОРЛАК	Фа-40-2024 17.04.2024	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"	Фа-92-2024 12.07.24	20.07.2024.	100.000,00	има	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"	Фа-92-2024 20.07.2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ БАСТИЈ"	Фа-187-2024 25.12.24	02.01.2025.	100.000,00	нема					
20	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	Фа-12/14 03.01.14	20.01.2014.	65.000,00	има	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ	Фа-12/14 20.01.2014.	65.000,00	65.000,00	0,00
21	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСК. БОЛ	Фа-104-2024 26.07.24	03.08.2024.	100.000,00	има	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСК. БОЛ	104-2024 03.08.2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	ДИЈАГНОСТ. ЦЕНТАР МЕДИКОУРСЛАВИЈА	Фа-168-2024 13.12.24.	21.12.2024.	30.000,00	нема					
23	ОБ "БИОСЕЛЛ НОСПИТАЛ" у стечају	Фа-92-2023 27.06.23.	03.07.2023.	30.000,00	нема	ОБ "БИОСЕЛЛ НОСПИТАЛ" у стечају	Фа-92-2023 03.07.2023.	30.000,00	30.000,00	0,00
24	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРОКУПЉЕ	Фа-146-2024 08.11.24.	16.11.2024.	100.000,00	нема					
25	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕД.ТИМ	Фа-165-2024 11.12.24.	19.12.2024.	30.000,00						
		Фа-195-2024 30.12.24.	07.01.2025.	30.000,00						
			СВЕГА:	60.000,00	нема					
			УКУПНО:	3.002.478,58	0,00			1.422.478,58	2.002.478,58	580.000,00

Комисија констатује да на основу евиденција протекла рока од 60 дана од датума валуте за испостављене фактуре здравственим установама у 2024. години по основу реализованих послова укупан износ наведених потраживања за 2024. годину износи 580.000,00 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 здравствених установама у 2024. години изврши исправка вредности потраживања за 2024. годину у укупном износу од 580.000,00 динара. Даље, Комисија констатује да је за ставку 23 из табеле пријављено потраживање Привредном суду у Београду, које је признато.

Табела бр. 9

2230 - ПРЕТПЛАТА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПISУ
1		31. 12. 2022	5.295,00	5.295,00
	Укупно:		5.295,00	5.295,00

2240 - ПРЕТПЛАТА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА

Р.Бр.	БРОЈ ЗАДУЖЕЊА	ДАТУМ	СТАЊЕ ПО КЊИГАМА	СТАЊЕ ПО ПОПISУ
1	5091-8082	28.4.2016	550,11	550,11
2	објед.напл		21,85	21,85
	УКУПНО:		571,96	571,96

Комисија предлаже да се наведени износ од 571,96 динара отпише у целости на терет расхода с обзиром да је у питању застарело потраживање по основу претплате јавних прихода.

Табела бр. 10

2261-НАКНАДА ШТЕТЕ

Аналитика назив	стање у књиговодству	Стање по попису	Напомене
Светлана Дрча	Дугује 6.290,00	Дугује 6.290,00	
Бранко Банда	150,00	150,00	платио
В.Арсеновић	50,00	50,00	платио
В.Давковски	1.286,00	1.286,00	
Марија Митић	850,00	850,00	
СВЕГА:	8.626,00	8.626,00	

Комисија констатује да су у питању накнаде штете учињене послодавцу по основу плаћања трошкова јавног градског превоза са службених мобилних телефона како су износи трошкова превоза исплаћивани уз месечне зараде, док се износ од 1.286,00 динара односи на слање смс порука са службеног мобилног телефона на бројеве које нису у складу са службеним наменама.

Табела бр. 11

2410 - ТЕКУЋИ РАЧУНИ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

Р.Бр.	БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА	Књиг. стање	Стање по попису	ИОС	РАЗЛИКА
1	840-1074668-16	1.989.093,18	1.989.093,18	извод бр. 1/2025.год.	0,00
3	840-1426764-58	0,65	0,65		0,00
	Укупно:	1.989.093,83	1.989.093,83		0,00

Табела бр. 12

2800 – АВР – УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА

Р.Бр.	Аналитика назив	бр.рачуна	Књиговодствена вред.	Стање по попису	Разлика
1	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA A.	RN. 51-1580-6103624 08.10.24	23.486,34	23.486,34	0,00
2	AMS OSIGURANJE - AKCIONARSKO	RN. F- 228662387/2024/A10.01.24	642,33	642,33	0,00
		RN. F- 228780868/2024/A29.01.24	1.233,91	1.233,91	0,00
		RN. F- 516514/2024/AK/110.04.24	7.308,03	7.308,03	0,00
		RN. F- 516508/2024/AK/110.04.24	7.475,66	7.475,66	0,00
		RN. F- 230565309/2024/A23.08.24	17.740,72	17.740,72	0,00
	SVEGA:		34.400,65	34.400,65	0,00
3	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A	RN. 100416718 02.12.24	35.776,59	35.776,59	0,00
4	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО Е INTELLIGENCE - KANЦEЛAPKO	RN. 2454729-10 31.10.24	9.655,83	9.655,83	0,00
	UKUPNO:		103.319,41	103.319,41	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, док се привредно друштво Е intelligence односи на закуп лиценце за модул Е-деловодник и Е-фактуре.

Табела бр. 13

4199-ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ ЗА РАТЕ ТЕЛЕФОНСКЕ АПАРАТЕ

Р.БР.	Назив клијента	Погражује	Стање по попису	Разлика
1	Телеком Србија	350.700,00	350.700,00	0,00

Комисија констатује да је у питању износ престога 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. 14

4301 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Р.БР.	Назив клијента	БР.А.ФК	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ОПШТА БОЛНИЦА "MEDIGROUP"	Ар 90-2024 24.09.24	100.000,00	100.000,00	нема	
2	ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"	Ар 118-2024 25.12.24	100.000,00	100.000,00	нема	
3	OCULUS С.Б. ЗА ОФТАМОЛОГИЈУ	Ар 102-2024 31.10.24	105.500,00	105.500,00	нема	
4	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОВИЋ"	Ар 109-2024 19.11.24	100.000,00	100.000,00	нема	
5	ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА	Ар 110-2024 20.11.24	100.000,00	100.000,00	нема	
6	ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Ар 64-2024 12.06.24	390.000,00	390.000,00	нема	
	ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Ар 96-2024 16.10.24	420.000,00	420.000,00	нема	
7	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"	Ар 84-2024 05.09.24	195.000,00	195.000,00	нема	
	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"	Ар 97-2024 16.10.24	285.000,00	285.000,00	нема	

8	ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА	Ар 108-2024 19.11.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	НСМА
9	ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ	Ар 117-2024 25.12.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ИМА
10	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	Ар-42/19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	ИМА
	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	Ар-43/19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	ИМА
11	ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	Ар 103-2024 07.11.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ИМА
12	СБ ТЕРМАЛ ВРДНИК	Ар 73-2024 12.07.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	НСМА
13	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СТАРИ СЈАНКАМЕН“	Ар 116-2024 23.12.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ИМА
14	СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХ. ВРШАЦ	Ар 112-2024 11.12.24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ИМА
15	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ"	Ар 6-22 25.02.22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	ИМА
	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ"	Ар 30-2022 31.05.22	220.000,00	220.000,00	220.000,00	ИМА
	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ"	Ар 74-2023 29.09.23	220.000,00	220.000,00	220.000,00	ИМА
16	ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЉ	Ар 65-2022 16.12.22	215.000,00	215.000,00	215.000,00	НСМА
	ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЉ	Ар 66-2022 16.12.22	275.000,00	275.000,00	275.000,00	НСМА
17	ГОРДАНА МИЛОЈЕВИЋ ПР ЛАБ ТЕСТ КРАГУЈЕВАЦ	Ар 94-2023 20.11.23	190.000,00	190.000,00	190.000,00	НСМА
18	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО	Ар 113-2024 16.12.24	295.000,00	295.000,00	295.000,00	ИМА
	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО	Ар 114-2024 16.12.24	325.000,00	325.000,00	325.000,00	ИМА
19	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА БОЛНИЦА ИЗ ОБЈАС	АФК-АР-89-2023 09.11.23	160.000,00	160.000,00	160.000,00	НСМА
20	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ"	Ар 70-2024 05.07.24	295.000,00	295.000,00	295.000,00	НСМА
	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ"	Ар 88-2024 24.09.24	355.000,00	355.000,00	355.000,00	НСМА
21	GEMMA CLINIC	Ар 98-2024 21.10.24	132.500,00	132.500,00	132.500,00	НСМА
	GEMMA CLINIC	Ар 99-2024 21.10.24	192.500,00	192.500,00	192.500,00	НСМА
22	ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА	Ар 79-2024 19.08.24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	НСМА

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА	Ап 82-2024 02.09.24	330.000,00	330.000,00	нема
СВЕГА:		6.530.500,00	6.530.500,00	

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 или их није извршила до краја.

Табела бр. 15

4350 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Р.БР.	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	БР. РАЧУНА	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	ИОС	НАПОМЕНА
1	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУН. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	РН. 28-279-064- 184860931.12.24	42.784,60	42.784,60	нема	
	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУН. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	РН. 87-279-011- 184860831.12.24	12.900,53	12.900,53	нема	
2	САВСКИ ВЕНАЦ ДОО БЕОГРАД	РН. 2062-24 31.12.24	8.160,00	8.160,00	нема	
3	"ALMAKS SECURITY SYSTEMS" ДОО	РН. 41231-3204 31.12.24	2.799,65	2.799,65	нема	
4	ДИТЕН ЕЛЕКТРО СЗЕР БРАНКО ПЕТРИЋ	Ауто пренос почетног стања	12.500,00	12.500,00	нема	
5	ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВ. НИС АД НОВИ САД	РН. 9005941495 31.12.24	25.311,22	25.311,22	нема	
6	ДИНАМИК ДОО БЕЗЕ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	РН. 1365/24 31.12.24	13.200,00	13.200,00	нема	
7	IT CREATOR SLTS D.O.O.	РН. 11061682427837- 24131.12.24	1.440,00	1.440,00	нема	
8	POSEIDON CLEANING DOO КРАГУЈЕВАЦ	РН. 240248 31.12.24	21.600,00	21.600,00	нема	
	СВЕГА:		140.696,00	140.696,00		

Комисија констатује да се наведени износи односе на услуге из 2024. године које је Агенција платила у 2025. години, осим за ДИТЕП електро који нису регистровани фактуру у ЦРФ-у, нити су испоставили Е-фактуру.

Табела бр. 16
4630-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНЕ
1	Владо Давковски	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	

Табела бр. 17
4650-ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА(ОЦЕЊИВАЧИ)

Р.БР.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТАЊЕ У КЊИГОВОДСТВУ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА	НАПОМЕНЕ
1	Марко Фолић	29.180,00	29.180,00	0,00	
2	Звонимир Веселиновић	42.300,00	42.300,00	0,00	
3	Ливија Варга	12.000,00	12.000,00	0,00	
4	Гордана Ђорђевић	35.574,00	35.574,00	0,00	
5	Весна Крстић	32.240,00	32.240,00	0,00	
6	Горан Николић	80.723,00	80.723,00	0,00	
7	Гордана Симић	57.146,00	57.146,00	0,00	
8	Данка Живановић	4.000,00	4.000,00	0,00	
9	Гордана Станковић	55.491,00	55.491,00	0,00	
10	Драгана Костадиновић	55.058,00	55.058,00	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 Дулић	65.820,00	65.820,00	0,00	
15	Марија Мијајловић	81.504,00	81.504,00	0,00	
16	Јасна Бјелановић Илић	4.000,00	4.000,00	0,00	
17	Ненад Сретеновић	35.708,00	35.708,00	0,00	

18	Радосн Топаловић	106.796,00	106.796,00	0,00
19	Бисенија Радивојевић	57.350,00	57.350,00	0,00
20	Весна Вујчић	20.000,00	20.000,00	0,00
21	Гордана Палић Јевремовић	18.000,00	18.000,00	0,00
22	Дејан Николић	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Зорица Шумарац	84.000,00	84.000,00	0,00
24	Радмила Обреновић	54.000,00	54.000,00	0,00
25	Снежана Деспотовић-Кушљевић	46.000,00	46.000,00	0,00
26	Јелена Ошап	60.258,00	60.258,00	0,00
27	Срђан Томић	27.848,00	27.848,00	0,00
28	Верица Милаговић-Јездић	4.000,00	4.000,00	0,00
29	Јагода Лукић	64.000,00	64.000,00	0,00
30	Снежана Јанковић	40.680,00	40.680,00	0,00
31	Лидија Јазовић	91.730,00	91.730,00	0,00
32	Слађана Каурин-Милетић	5.760,00	5.760,00	0,00
33	Тајана Бокић	36.000,00	36.000,00	0,00
34	Сања Станковић	12.000,00	12.000,00	0,00
35	Тања Ердељановић	8.000,00	8.000,00	0,00
36	Милица Јовановић	17.224,00	17.224,00	0,00
37	Драган Анђић	18.000,00	18.000,00	0,00
38	Ана Даниловић	12.000,00	12.000,00	0,00
39	Вера Мандић	36.000,00	36.000,00	0,00
40	Нина Смиљанић	12.000,00	12.000,00	0,00
41	Наташа Милошевић	20.000,00	20.000,00	0,00
42	Биљана Петровић	60.704,00	60.704,00	0,00
43	Тања Велисављевић	12.268,00	12.268,00	0,00
44	Весна Новаковић	68.478,00	68.478,00	0,00

45	Уранија Петровић	110.504,00	110.504,00	0,00
46	Надица Игњатовић	24.000,00	24.000,00	0,00
47	Бранка Лазић	62.000,00	62.000,00	0,00
48	Јадранка Бонић	51.468,00	51.468,00	0,00
49	Станислава Бодић	52.386,00	52.386,00	0,00
50	Софија Рељановић	91.826,00	91.826,00	0,00
51	Слађана Мајкић	16.070,00	16.070,00	0,00
52	Александра Плећаш Ђурић	47.848,00	47.848,00	0,00
53	Сања Иванковић	8.000,00	8.000,00	0,00
54	Славица Варагић Марковић	82.000,00	82.000,00	0,00
55	Владан Ђосић	182.642,00	182.642,00	0,00
56	Весна Николић	72.000,00	72.000,00	0,00
57	Марија Бодић	35.372,00	35.372,00	0,00
58	Мирко Видовић	4.638,00	4.638,00	0,00
59	Милена Пешић	68.326,00	68.326,00	0,00
60	Александра Стоилковић	182.024,00	182.024,00	0,00
61	Александра Врачарић	9.058,00	9.058,00	0,00
62	Рада Стојић	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Жељко Смиљанић	45.606,00	45.606,00	0,00
64	Олгица Јукић Неатница	8.000,00	8.000,00	0,00
65	Маја Коштан Делибашић	41.596,00	41.596,00	0,00
66	Данијела Ристовски Корниц	89.776,00	89.776,00	0,00
67	Анкиша Крстић	24.472,00	24.472,00	0,00
68	Милена Станковић Митровић	38.778,00	38.778,00	0,00
69	Нада Миловановић	53.196,00	53.196,00	0,00
70	Ивана Николић	7.920,00	7.920,00	0,00
71	Светлана Ристић	4.000,00	4.000,00	0,00

72	Весна Малићанин	142.889,00	142.889,00	0,00
73	Слађана Ковачевић	113.784,00	113.784,00	0,00
74	Драгана Поповић	33.614,00	33.614,00	0,00
75	Гордана Гајовић	5.342,00	5.342,00	0,00
76	Јовица Јовановић	79.850,00	79.850,00	0,00
77	Катарина Шарчев	9.796,00	9.796,00	0,00
78	Ненад Ђорђевић	152.262,00	152.262,00	0,00
79	Јасмина Лукић	6.090,00	6.090,00	0,00
80	Сандра Мићуновић Поповић	8.000,00	8.000,00	0,00
81	Нина Кубуровић	24.000,00	24.000,00	0,00
82	Снежана Јеринић	17.546,00	17.546,00	0,00
83	Ненад Голубовић	28.072,00	28.072,00	0,00
84	Биљана Бранковић	32.000,00	32.000,00	0,00
85	Љиљана Ранковић	20.902,00	20.902,00	0,00
86	Драгана Милошевић	31.688,00	31.688,00	0,00
87	Јелена Пановић	7.620,00	7.620,00	0,00
88	Милена Радовановић	4.000,00	4.000,00	0,00
89	Далибор Аксић	62.620,00	62.620,00	0,00
90	Елизабета Петковић	36.000,00	36.000,00	0,00
91	Оливера Вељановић	4.000,00	4.000,00	0,00
92	Слађана Грујић	49.718,00	49.718,00	0,00
93	Миодраг Антић	4.000,00	4.000,00	0,00
94	Лидија Дељанин	30.802,00	30.802,00	0,00
95	Ана Раtkовић	4.000,00	4.000,00	0,00
96	Зденко Гајић	4.000,00	4.000,00	0,00
97	Данијела Нешић	16.568,00	16.568,00	0,00
98	Дејан Павловић	7.360,00	7.360,00	0,00

99	Душица Добрић	7.360,00	7.360,00	0,00
100	Виолета Петровић	8.392,00	8.392,00	0,00
101	Нела Миленковић	8.392,00	8.392,00	0,00
102	Александра Сујић	19.432,00	19.432,00	0,00
103	Снежана Ашић	19.432,00	19.432,00	0,00
104	Милош Јошић	12.464,00	12.464,00	0,00
105	Душан Митровић	56.296,00	56.296,00	0,00
106	Александар Чивовић	5.672,00	5.672,00	0,00
107	Кристина Мартинов Лекић	6.840,00	6.840,00	0,00
108	Наташа Михајловић	13.000,00	13.000,00	0,00
109	Марија Црномарковић	13.160,00	13.160,00	0,00
110	Ивана Илић	17.850,00	17.850,00	0,00
111	Мила Ђокић	33.264,00	33.264,00	0,00
112	Зорица Димитријевић	18.062,00	18.062,00	0,00
113	Снежана Станковић	22.118,00	22.118,00	0,00
114	Слободан Овука	15.300,00	15.300,00	0,00
115	Славица Букумира	6.660,00	6.660,00	0,00
116	Софија Куртовић	22.000,00	22.000,00	0,00
117	Мирсада Мехмедовић	15.300,00	15.300,00	0,00
118	Соња Кљештан	8.000,00	8.000,00	0,00
119	Тајана Бајић Живић	4.000,00	4.000,00	0,00
120	Божича Ивић	16.514,00	16.514,00	0,00
121	Гордана Тасић	16.514,00	16.514,00	0,00
122	Емилија Еремић	5.254,00	5.254,00	0,00
123	Драгољуб Живановић	13.778,00	13.778,00	0,00
124	Јелена Вујовић	4.000,00	4.000,00	0,00
125	Славица Здравковић	7.120,00	7.120,00	0,00

126	Наташа Здравковић	14.552,00	14.552,00	0,00
127	Марија Павловић	22.000,00	22.000,00	0,00
128	Ивана Ђирковић	5.914,00	5.914,00	0,00
129	Александар Чивовић	41.630,00	41.630,00	0,00
130	Тајана Панић	5.848,00	5.848,00	0,00
131	Драгана Сентин Милутиновић	4.000,00	4.000,00	0,00
132	Јасмина Катанић	8.000,00	8.000,00	0,00
133	Ђурђа Бараћ	6.134,00	6.134,00	0,00
		4.525.823,00	4.525.823,00	0,00

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. марта 2023. године до 31. децембра 2024. године.

Табела бр. 18

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

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ	КЊИГ.СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОЛИСУ	РАЗЛИКА
1	ЗА 2017.ГОДИНУ	1.494.578,86	1.494.578,86	0,00
2	ЗА 2018.ГОДИНУ	1.999.587,27	1.999.587,27	0,00
3	ЗА 2019. ГОДИНУ	1.730.773,46	1.730.773,46	0,00
	УКУПНО	5.224.939,59	5.224.939,59	0,00

Комисија констатује да се укупан износ од 5.224.939,59 динара односи на период примене Закона о привременом уређивању основица за обрачуна 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. годину чиме би требало да буде измирен цео дуг. Наиме, Решењем о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за 2023. годину 05 број 400-11360/2024 („Службени гласник РС”, број 92/2024), Влада РС као Оснивач Агенције је дала сагласност на Финансијски извештај Агенције за 2023. годину. Финансијски извештај Агенције за 2023. годину усвојен је Одлуком Управног одбора Агенције број 316-0-07/2024-01 на 86. редовној седници одржаној 29. марта 2024.

године. У Напоменама овог Финансијског извештаја за 2023. годину објелодањено 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 наведеном износу од 1.992 хиљада динара измири уплатом у буџет РС из сопствених прихода Агенције.

Табела бр. 19

4892-ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Р.БР.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ	КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ	СТАЊЕ ПО ПОПИСУ	РАЗЛИКА
1	НАКНАДА 03/23 31.03.23	114.370,37	114.370,37	0,00
2	ПРЕВОЗ 03/23 31.03.23	14.739,56	14.739,56	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	ОБРАЧУНА 1/24	31.01.24	31.566,23	31.566,23	0,00
22	ОЦЕЊИВАЧИ 2/2024	29.02.24	80.920,89	80.920,89	0,00
23	ОЦЕЊИВАЧИ 3/24	31.03.24	62.608,60	62.608,60	0,00
24	ОЦЕЊИВАЧИ 4/2024	30.04.24	78.512,00	78.512,00	0,00
25	ОЦЕЊИВАЧИ 5/24	31.05.24	92.930,37	92.930,37	0,00
26	ОЦЕЊИВАЧИ 06/24	30.06.24	66.845,63	66.845,63	0,00
27	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2024	31.07.24	33.532,44	33.532,44	0,00
28	ОЦЕЊИВАЧИ 08/24	31.08.24	7.828,15	7.828,15	0,00
29	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 9/2024	30.09.24	16.338,96	16.338,96	0,00
30	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 10/2024	31.10.24	59.749,04	59.749,04	0,00
31	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 11/2024	30.11.24	78.807,41	78.807,41	0,00
32	ОЦЕЊИВАЧИ 12/2024	31.12.24	94.682,67	94.682,67	0,00
33	ОБРАЧУНА 1/24	31.01.24	26.305,18	26.305,18	0,00
34	ОЦЕЊИВАЧИ 2/2024	29.02.24	67.434,07	67.434,07	0,00
35	ОЦЕЊИВАЧИ 3/24	31.03.24	52.173,82	52.173,82	0,00
36	НАКНАДА 03/23	31.03.23	95.308,64	95.308,64	0,00
37	ПРЕВОЗ 03/23	31.03.23	12.282,96	12.282,96	0,00
38	НАКНАДА 4/23	30.04.23	33.086,42	33.086,42	0,00
39	ПРЕВОЗ 4/23	30.04.23	10.180,25	10.180,25	0,00
40	НАКНАДА ЗА 5/23	31.05.23	35.061,73	35.061,73	0,00
41	ПРЕВОЗ 5/23	31.05.23	10.235,56	10.235,56	0,00
42	НАКНАДА 6/23	30.06.23	38.518,52	38.518,52	0,00
43	ПРЕВОЗ 6/23	30.06.23	14.249,38	14.249,38	0,00
44	НАКНАДА 7/23	31.07.23	16.296,30	16.296,30	0,00
45	ПРЕВОЗ 7/23	31.07.23	3.570,62	3.570,62	0,00

46	НАКНАДА 8/23	31.08.23	2.962,96	2.962,96	0,00
47	ПРЕВОЗ 8/23	31.08.23	548,64	548,64	0,00
48	НАКНАДА ЗА 9/23	30.09.23	60.740,74	60.740,74	0,00
49	ПРЕВОЗ ЗА 9/23	30.09.23	11.484,44	11.484,44	0,00
50	НАКНАДА ЗА 10/23	31.10.23	28.641,98	28.641,98	0,00
51	ПРЕВОЗ ЗА 10/23	31.10.23	5.759,01	5.759,01	0,00
52	НАКНАДА 11/23	30.11.23	39.012,35	39.012,35	0,00
53	ПРЕВОЗ 11/23	30.11.23	13.911,60	13.911,60	0,00
54	НАКНАДА ЗА 12/23	31.12.23	80.493,83	80.493,83	0,00
55	ПРЕВОЗ ЗА 12/23	31.12.23	18.205,93	18.205,93	0,00
56	ОЦЕЊИВАЧИ 4/2024	30.04.24	65.426,66	65.426,66	0,00
57	ОЦЕЊИВАЧИ 5/24	31.05.24	77.441,97	77.441,97	0,00
58	ОЦЕЊИВАЧИ 06/24	30.06.24	55.704,69	55.704,69	0,00
59	ОЦЕЊИВАЧИ 7/2024	31.07.24	27.943,70	27.943,70	0,00
60	ОЦЕЊИВАЧИ 08/24	31.08.24	6.523,46	6.523,46	0,00
61	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 9/2024	30.09.24	13.615,80	13.615,80	0,00
62	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 10/2024	31.10.24	49.790,86	49.790,86	0,00
63	ОЦЕЊИВАЧИ ЗА 11/2024	30.11.24	65.672,84	65.672,84	0,00
64	ОЦЕЊИВАЧИ 12/2024	31.12.24	78.902,22	78.902,22	0,00
	СВЕГА:		2.458.471,75	2.458.471,75	0,00

Комисија констатује да су порези 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. марта 2023. године до 31. децембра 2024. године.

Табела бр. 20

СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА

конто 0550 И ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ конто 0558

Назив купца	Рачуни	Валута плаћања	Књиговодствено стање	Стање по попису	Исправка вредности	Разлика	ИОС	Напомене
			ДУГУЈЕ					
ДЗ ЛЕСКОВАЦ	фк-117/13	28.8.2013	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	фк-82/15	28.4.2015	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
			140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	нема	

Извештај са предлозима сачинила Комисија у саставу:

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

Број: 60-0-07/2025-04

Београд, 23. јануар 2025. године