

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

ИЗВЕШТАЈ
ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ГОДИШЊЕМ
ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА СА СТАЊЕМ НА ДАН
31.12.2015. ГОДИНЕ

Београд, фебруар 2016. године

I УВОДНИ ДЕО

Решењем директора Управе број: 119-01-361/2015-04 од 22.10.2015. године,(измена Број: 119-01-361/2015-04/1 од 03.11.2015. године и измена Број: 119-01-361/2015-04/2 од 22.12.2015. године) образоване су:

- Централна комисија за попис и 15 комисија за попис имовине и обавеза Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2015. године;

Задатак Централне комисије за попис био је да координира рад свих пописних комисија, да провери да ли су комисије донеле план рада, да ли су извршене припреме за попис од стране свих учесника у попису, да прати да ли су комисије на време започеле и завршиле попис, у току пописа обави и друге административне и техничке послове ради омогућавања ефикасног рада пописних комисија, да по завршеном попису обједини извештаје о попису пописних комисија и сачини Извештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза и да га, најкасније до 25. фебруара 2016. године, достави директору Управе.

С обзиром на обим послова, као и на велики број објеката, односно локација где су смештени републички органи и различиту структуру имовине која је била предмет пописа, формирано је 15 пописних комисија. Задатак пописних комисија био је да изврше попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2015. године, и то:

-нефинансијске имовине у сталним средствима – основним средствима (некретнине и опрема, култивисана имовина, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси, као и нематеријална имовина);

-нефинансијске имовине у залихама (залихе ситног инвентара и потрошног материјала и недовршена производња);

-финансијске имовине (новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани, као и активна временска разграничења;

-обавеза (краткорочне, обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, обавезе из пословања, као и пасивна временска разграничења);

-имовине других лица (основна средства у закупу, примљена туђа роба и материјал).

Све пописне комисије урадиле су планове рада са утврђеним роковима.

Пописне комисије су са пописом почеле 03.11.2015. године у складу са плановима рада. Централна комисија за попис је координирала радом комисија у циљу обезбеђивања неопходних услова за рад комисија.

На почетку рада на попису организован је састанак са председницима пописних комисија на коме је указано да се попис мора урадити са највећом одговорношћу и у прописаном року и објашњено да попис и извештај треба урадити у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. У циљу праћења динамике њиховог рада и отклањања евентуалних проблема договорено је да председници комисија редовно извештавају Централну пописну комисију о току пописа.

У току пописа Централна пописна комисија је редовно координирала рад пописних комисија и у том циљу је одржано три радна састанка са пописним комисијама на којима су на основу поднетих извештаја предузимане мере и активности на реализацији пописа у датим роковима.

Све пописне комисије су након завршеног пописа саставиле извештаје о стању имовине Управе и исти су саставни део овог извештаја.

ИЗВЕШТАЈИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Комисија под тачком 1. је имала задатак да изврши попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у следећим објектима: Ловачка кућа у Ворову и Немањина број 22-26, од подрумских просторија (минус два) закључно са IV спратом, укључујући и попис магацина и угоститељских јединица које се налазе у објекту.

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да стварно стање основних средстава одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 2. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: Вила „Копаоник“ у Врњачкој Бањи и Немањина број 22-26, спрат V до XI, укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објекту.

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да стварно стање основних средстава одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

-Комисија је евидентирала оштећени ситан инвентар и предложила отпис ситног инвентара према списку у табеларном прегледу.

Комисија под тачком 3. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у објекту: Немањина број 6 и Немањина број 11, укључујући и попис магацина и угоститељских јединица које се налазе у објекту.

-Комисија је извршила попис и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

- Комисија је утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 13.140,00 динара, исправке вредности 13.140,00 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

- Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 4. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: Масарикова број 2, Царице Милице број 1 и Кнеза Милоша број 20, Булевар деспота Стефана број 34 и Булевар краља Александра број 84, укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 5. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: „Главна вила“ у Тополи, зграда у Тополи означена као „Грм“, Вила „Шумадија“ у Тополи, Делиградска број 16, Мекензијева број 41, Краља Милутина број 10 и 10а, Војводе Тозе број 31, Руже Јовановић број 27, Бирчанинова број 6, Ресавска број 15, Ресавска број 24, Ресавска број 42, Немањина број 34, Светозара Марковића број 42, Влајковићева број 3, Влајковићева број 10, Сремска број 5 и Рузвелтова број 61 (основна средства и ситан инвентар), укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

-Комисија је утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 15.575,00 динара, исправке вредности 15.575,00 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 6. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у објектима: Драже Павловића број 15, Захумска број 14, Грачаничка број 8, Загребачка број 3, Гаврила Принципа број 16, Светогорска број 8, Булевар краља Александра број 15, Београдска број 70, Васе Чарапића број 20, Кнегиње Љубице број 5, Немањина број 4, Дечанска број 8 и 8а, укључујући и попис магацина и угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

-Комисија је утврдила да се стварно стање ситног инвентара слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

- Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 7. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у објектима: Македонска број 4 и 4а, Мике Аласа број 14, Париска број 7, теразије бр.27, Теразије број 41,

Омладинских бригада број 1, Милутина Миланковића број 106, Др Ивана Рибара број 91, Народних хероја број 4, Булевар уметности број 2, укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 8 . за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у објектима: Васе Пелагића број 33, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина број 2, укључујући и попис магацина и угоститељских јединица које се налазе у објекту.

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да стварно стање основних средстава одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

-Комисија је евидентирала оштећени ситан инвентар и предложила отпис ситног инвентара према списку у табеларном прегледу.

Комисија под тачком 9. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: резиденција у улици Толстојева број 2а, репрезентативни објекат у улици Толстојева број 2 – Клуб посланика, Вила у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75, Вила у улици Ужичка број 21, резиденција у улици Ужичка број 23, комплекс у улици Ужичка број 11-15, репрезентативни објекат у улици Лацковићева број 10, Економија у Смедереву, Летњиковац Обреновића на Плавинцу код Смедерева (раније Вила „Златни брег“, „Српска кућа“ и зграда „Сеоска кућа“) и Вила у улици Ботићева број 8, укључујући и попис магацина и угоститељских јединица које се налазе у објектима, као и попис вишегодишњих засада и пољопривредног земљишта на Економији у Смедереву.

Комисија није била у могућности да изврши попис основних средстава и ситног инвентара у објекту 303- Булевар кнеза Александра Карађорђевића 75 јер је објекат запечаћен због поступка оставинске расправе након смрти Јованке Броз.

Комисија је извршила попис у свим осталим објектима наведеним у решењу.

-Комисија је утврдила да стварно стање основних средстава одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

-Комисија је евидентирала оштећени ситан инвентар и предложила отпис ситног инвентара према списку у табеларном прегледу.

Комисија под тачком 10. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: Андрићев венац број 1, Немањина број 9, Карађорђева број 6. и Краља Милана број 14, 16 и 36, укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим.

-Комисија је утврдила мањак ситног инвентара инвентара укупне набавне вредности 20.303,88 динара, исправке вредности 20.303,88 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 11 . за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала је имала задатак да изврши попис у следећим објектима: : Добрињска број 11, Његошева број 12, Теразије број 23, Устаничка број 29 и 130, Масарикова број 5, Милана Ракића број 5, Трг Николе Пашића број 13, Парк „Ташмајдан“ бб, Кнез Михајлова број 3, Обилићев венац број 9, Магацин у Сурчину, Кнеза Милоша број 24-26, Булевар уметности број 10, Вилине воде б.б., Поп Лукина број 7-9, Бранкова број 25 (угоститељске јединице), полицијски пункт – Господар Јевремова број 93 и полицијски пункт – Антифашистичке бригаде број 37, укључујући и попис угоститељских јединица које се налазе у објектима.

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила мањак основних средстава укупне набавне вредности 189.532,80 динара, исправке вредности 182.159,28 динара и садашње вредности од 7.373,52 динара.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је утврдила да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

Комисија под тачком 12. је имала задатак да изврши попис моторних возила и ситног инвентара (ауто гуме) у гаражама пословних објеката републичких органа у: Немањиној број 22–26, Светогорској број 8 и Булевару Михајла Пупина број 2

-Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да се стварно стање основних средстава и ситног инвентара слаже са књиговодственим.

Комисија под тачком 13. је имала задатак да изврши попис благајне новчаних средстава, благајне бензинских бонова и обавеза и потраживања, извршила је попис и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја.

Комисија је извршила и попис хартија од вредности (банкарских гаранција и меница) које се налазе на чувању у Одељењу за јавне набавке. Директор Управе је

дана 12.02.2014. године донео Упутство број 404-02-449/2014-01 којим је регулисан начин чувања банкарских гаранција и меница.

Комисија је пописом утврдила да се све банкарске гаранције и менице које су евидентирани у свесци евиденције налазе у сефу намењеном за ту сврху.

Банкарске гаранције и менице које су примљене у Управу пре доношења Упутства, којим је регулисан начин чувања, налазе се архивирани уз уговоре, у Одељењу за јавне набавке. У складу са Законом о јавним набавкама, не може се приступити потписивању уговора без пријема банкарских гаранција или менице. Уз сваки уговор уредно је архивирана вредносна хартија и пошто се ради о уговорима из 2013. године, већина хартија је са истеклим роком важности. Уговором је регулисано да се повраћај гаранција ради само на писани захтев даваоца гаранције, тако да Управа није у обавези да исте по истеку рока важности враћа издаваоцу. Гаранције које су враћене копиране су и уз њих је приложено овлашћење за преузимање исте.

Комисија под тачком 14. је имала задатак да изврши попис опреме (основних средстава и ситног инвентара) у службеним становима и попис непокретности: грађевинског земљишта, станова (службених и станова запослених који нису откупљени), гаража, пословног простора и пословних објеката у улицама: Будимској број 10, Савска број 35, Првомајској број 8, Бранковој број 25, Вилу у Ужичкој број 5, Узун Мирковој број 1, Косанчићевом венцу број 29, Булевару др. Зорана Ђинђића број 104, Француској број 9, Светозара Марковића број 21, Иве Воиновића број 2, објекат у ул. Ослобођења б.б. у Раковици, Булевар патријарха Димитрија б.б., објекат Контролног мерног центра у Добановцима, Трг Николе Пашића број 11 – зграда и земљиште, земљиште – Светог Саве број 14, земљиште – Варош Бисина број 1 и земљиште – Макиш зелени појас, Обреновачки пут б.б.

Комисија за попис непокретности је вршила попис непокретности према следећим пописним листама:

1. основна средстава и ситан инвентара у службеним становима;
2. пословни простор, гараже и локали;
3. одређени пословни објекти;
4. станова радника Управе;
5. станови бивших савезних органа и
6. грађевинско и пољопривредно земљиште.

По пописној листи -Основна средстава и ситан инвентар у службеним становима пописом је утврђено да се стварно стање основних средстава и ситног инвентара слаже са књиговодственим стањем.

По пописној листи - Пословни простор, гараже и локали пописом је утврђено да се стварно стање утврђено пописом слаже са књиговодственим стањем.

По пописној листи - Одређени пословни објекти пописом је утврђено да се стварно стање слаже се са књиговодственим стањем.

По пописној листи - Станови радника Управе пописом је утврђено да се стварно стање слаже са књиговодственим стањем.

По пописној листи- Станови савезни (бивши) пописом је утврђено да се стварно стање слаже са књиговодственим стањем.

По пописној листи-Грађевинско и пољопривредно земљиште пописом је утврђено да се стврано стање слаже са књиговодственим стањем.

Комисија је предложила да се отпише основно средство – тросед укупне набавне вредности 23.042,73 динара, исправке вредности 23.042,73 динара и садашње вредности 0,00 динара.

У књиговодственој евиденцији се воде и непокретности бивших савезних органа (службени станови, гараже, локали, атељеи, магацини и др.), које су преузете 2006. године из књиговодствене евиденције Службе за заједничке послове Савета министара, а чији је ванредан попис извршен у 2011. години и о истом извештена Републичка дирекција за имовину Републике Србије ради достављања података о корисницима и својинско – правном статусу тих непокретности. У току 2013. године је тим поводом у више наврата остварен контакт са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије али као и ранијих година није добијен никакав одговор. Комисија напомиње да је у ранијем периоду од Републичке дирекције за имовину Републике Србије добијено усмено обавештење да ће се по захтеву поступити када се прибави сва неопходна документација о статусу непокретности бивших савезних органа. Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије је актом број:119-01-361/2015-04 од 03.12.2015. године, упућен захтев за доставу података о корисницима и својинско – правном статусу непокретности бивших савезних органа. С обзиром да до до истека рока за обављање пописа нису добијени тражени подаци, попис је обављен на основу расположивих података.

Комисија за попис комплекса дворова је имала задатак да изврши попис основних средстава и ситног инвентара у комплексу дворова у Булевару Кнеза Александра Карађорђевића број 92 и уметничких дела у свим пословним зградама републичких органа.

Комисија је била дужна да у сарадњи са кустосима обележи бар кодом уметничка дела која немају ознаку уколико припадају Управи, фотографише уметничка дела која нису фотографисана, у каталозима уметничких дела упоређивањем са пописним листама унесе податке за свако уметничко дело (инвентарски број, назив дела, техника израде и аутор) и доврши израду каталога уметничких дела.

Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и утврдила да се стварно стање основних средстава слаже са књиговодственим стањем, односно да нема вишкова и мањкова.

-Комисија је утврдила да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-Комисија је евидентирала оштећени ситан инвентар и предложила отпис ситног инвентара према списку у табеларном прегледу.

II ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Попис основних средстава и опреме обухватао је: пословне зграде, канцеларијски намештај, књижевна и уметничка дела, информатичку опрему, опрему за саобраћај, уређаје и другу специфичну опрему.

Попис зграда и пратећих објеката и пословних просторија вршен је према књиговодственим подацима и другим евиденцијама.

Годишњим пописом имовине утврђено је следеће стање:

Структура основних средстава	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња Вредност
- ОСТАЛЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ	1.386.147.052,56	430.732.731,36	955.414.321,20
- ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	21.313.154.729,08	7.365.560.890,08	13.947.593.839,00
- КОМУНИКАЦИОНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ	2.359.000,55	2.359.000,55	0
- ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ	666.752.240,85	461.542.962,90	205.209.277,95
- ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2.837.892,12	2.143.630,04	694.262,08
- КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	870.194.694,83	768.770.971,87	101.423.722,96
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	553.813.624,26	535.084.517,50	18.729.106,76
- КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	166.853.472,22	135.031.036,12	31.822.436,10
- ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	293.980.668,03	250.977.705,95	43.002.962,08
- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	219.375.216,21	191.293.999,88	28.081.216,33
- ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	31.001.120,52	21.580.381,83	9.420.738,69
- ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.127.669,49	657.909,91	469.759,58
- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	42.692,40	31.008,20	11.684,20
- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	46.834,20	46.834,20	0,00
- МЕРНИ КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	4.964.594,14	4.161.455,78	803.138,36
ОПРЕМА ЗА СПОРТ	492.900,00	0,00	492.900,00
- ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	425.633,05	91.069,41	334.563,64
- ПРОИЗВОДНА ОПРЕМА	4.965.338,19	1.853.236,39	3.112.101,80

- МОТОРНА ОПРЕМА	16.673.640,00	14.483.471,85	2.190.168,15
- НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА	11.231.413,92	3.497.856,10	7.733.557,82
- НЕМОТОРНА ОПРЕМА	388.541,73	116.865,26	271.676,47
- ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ	2.339.538,60	150.311,42	2.189.227,18
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	38.530.690,02	0,00	38.530.690,02
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	231.164.212,43	332.617,25	230.831.595,18
- КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	68.376.622,25	63.914.250,84	4.462.371,41
- КЊИЖЕВНА И УМЕТНИЧКА ДЕЛА	189.434.213,98	18.326.780,18	171.107.433,80
-ПАТЕНТИ	3.251.772.229,89	828.624.677,09	2.423.147.552,80
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	29.328.446.475,51	11.101.366.171,97	18.227.080.303,57

ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Пописом основних средстава утврђене су одређене разлике стварног стања (мањак) у односу на књиговодствено стање.

Утврђене разлике основних средстава према локацији са инвентарским бројем основног средства, набавној, отписаној и садашњој вредности, дате су у прилогу извештаја пописних комисија које су вршиле попис основних средстава, а који чине саставни део овог извештаја.

У прегледу који следи дат је списак основних средстава који се разликује у односу на књиговодствено стање (мањак), по локацијама.

УТВРЂЕНИ МАЊАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Комисија 11. објект 258 Масарикова број 5

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	113688	пулт	1	139.372,80	139.372,80	0,00
2	115588	Поштански претинци	2	50.160,00	42.786,48	7.373,52
				189.532,80	182.159,28	7.373,52

ПРЕДЛОЗИ ЗА ОТПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**Комисија 14**

Објекат Теразије 45

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
ТРОСЕД ратан	1	23.042,73	23.042,73	0.00

Комисија број 14 је предложила отпис троседа укупне набавне вредности 23.042,73 динара, исправке вредности 23.042,73 динара и садашње вредности 0,00 динара.

III ПОПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Пописом ситног инвентара утврђене су одређене разлике стварног стања (мањак) у односу на књиговодствено стање.

Утврђене разлике стања ситног инвентара према локацији са шифром инвентара, набавној, отписаној и садашњој вредности, дате су у прилогу извештаја пописних комисија које су вршиле попис, а који чине саставни део овог извештаја.

У прегледу који следи дат је списак ситног инвентара који се разликује у односу на књиговодствено стање (мањак) по локацијама.

УТВРЂЕНИ МАЊАК СИТНОГ ИНВЕНТАРА**Комисија 3**

Објекат 2360- Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1301050026	Застава ЕУ унутрашња	2	6.570,00	6.570,00	0.00
2	1301050056	Застава унтрашња Србије	2	6.570,00	6.570,00	0,00
				13.140,00	13.140,00	0,00

Комисија предлаже да се исказани мањак отпише и искњижи из пословних књига.

Комисија 5
Објекат 2172- Мин. Културе, Влајковићева 3

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1309030001	Факсимил стандардни	7	15.575,00	15.575,00	0,00
				15.575,00	15.575,00	0,00

Комисија предлаже да се исказани мањак отпише и искњижи из пословних књига.

Комисија 10
Објекат 2123- Бифе Немањина 9

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	27	1.572,26	1.572,26	0,00
2	1614010001	Шоља за црну кафу са тацном	25	2.797,40	2.797,40	0,00
3	1604010004	Шоља за еспресо са тацном	11	1.261,00	1.261,00	0,00
4	1604010005	Шоља за капућино са тацном	1	161,40	161,40	0,00
				5.792,07	5.792,07	0,00

Објекат 2122- Бифе I спрат Немањина 9

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	30	1.731,00	1.731,00	0,00
2	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	2	169,92	169,92	0,00
3	1614010003	Шоље за чај са тацном	4	467,28	467,28	0,00
4	1604010004	Шоља за еспресо са тацном	1	100,30	100,30	0,00
5	1615010007	Кашичица рф	12	622,67	622,67	0,00
				3.091,77	3.091,77	0,00

Објекат 2121- Бифе међуспрат Немањина 19

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1602010008	Послужавник рф бр.3	1	1.495,06	1.495,06	0,00
2	1602030021	Послужавник ултарпласт	2	202,96	202,96	0,00
3	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	54	4.587,84	4.587,84	0,00

4	1614010003	Шоље за чај са тацном	1	116,82	116,82	0,00
5	1604010004	Шоља за еспресо са тацном	38	3.811,40	3.811,40	0,00
6	1626010005	Кибла	1	779,98	779,98	0,00
7	1637010005	Џезва рф 6 кафа	1	425,98	425,98	0,00
				11.420,04	11.420,04	0,00

На основу изјава одговорних лица запослених у угоститељским јединицама Комисија предлаже да се исказани мањак отпише и искњижи из пословних књига.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ОТПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Комисија 2

Објекат 597-Вила Врњачка Бања

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1612010005-тањир дубоки розентал	1	0.00	0.00	0.00
1614020007-шоље за конзуме са тацном	1	0.00	0.00	0.00

Комисија број 2. је предложила отпис ситног инвентара укупне набавне вредности 0,00 динара, исправке вредности 0,00 динара и садашње вредности 0,00 динара.

Комисија 8

Објекат 1930-Домаћин у Палати Србије

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1301050040-Застава Српска са орлом	50	480,466.00	480,466.00	0.00

Комисија 8

Објекат 2154 - Радионица климатизера, М. Пупина 2

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1305030020-универ-батерија	1	4,104.00	4,104.00	0.00
1308030001-држач клешта електрода	1	2,616.00	2,616.00	0.00

1308040075-кључ гедора гарнитура	1	16,638.00	16,638.00	0.00
1308040072-кључ имбус гарнитура	1	758.20	758.20	0.00
1308040031-кључеви штелујући	1	2,677.90	2,677.90	0.00
1308030009-кљешта папагајке	1	886.15	886.15	0.00

Комисија 8**Објекат 1963-Радионица монтера цент. грејања, М. Пупина 2**

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1307010003-бушилица вибрациона	1	14,454.00	14,454.00	0.00
1307050002-боца челична за ацетилен	1	0.02	0.02	0.00

Комисија 8**Објекат 2149-Радионица водоинсталатера, М. Пупина 2**

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1308030008-кљешта комбинована	1	1,503.26	1,503.26	0.00

Комисија 8**Објекат 2114-Радионица тт механичара, М. Пупина 2**

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1308030012-кљешта сечице	2	5,288.91	5,288.91	0.00
1308100024-пиштољ пвц	1	3,524.31	3,524.31	0.00

Комисија 8**Објекат 1964-Служба зеленила, М. Пупина 2**

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1308080019-стега браварска 200мм	1	18,732.00	18,732.00	0.00

1308100023-пиштољ за силиконски гит	1	756.00	756.00	0.00
14020001-маказе воћарско виноградске	9	20,120.52	20,120.52	0.00
14020002-маказе за сечење дебелих грана	2	6,467.00	6,467.00	0.00
14030002-прскалица метална	1	13,068.50	13,068.50	0.00
14040005-лопатица за садњу цвећа	3	4,037.07	4,037.07	0.00
1305070033-колица грађевинска	2	13,625.57	13,625.57	0.00
1308050002-тестера са металним рамом за дрво	1	3,412.71	3,412.71	0.00

Комисија 8
Објекат 2090-Радионица столара, М. Пупина 2

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1307010002-бушилица на батерије	1	22,470.00	22,470.00	0.00

Комисија 8
Објекат 1995-Руковалац имовине Драгослав Грбић

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1309010001-Печат стандардни	3	6,504.55	6,504.55	0.00

Комисија 8
Објекат 2264-Електричар Жељко Стоисављевић, М. Пупина 2

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1305030020-универ батерија	1	9,738.54	9,738.54	0.00

Комисија 8
Објекат 2245-Војни кабинет, М. Пупина 2

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1305020002-грејалица кварцна	1	2,275.40	2,275.40	0.00

Комисија 8
Објекат 2262-Електричар Стојаковић Миодраг, М. Пупина

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1305030020-универ батерија	1	7.851.50	7.851.50	0.00
1305060028-мердевине дрвене 5 газишта	1	21,000.00	21,000.00	0.00
1308030003-кљешта ампер	1	4,283.40	4,283.40	0.00
1308030014-кљешта спиц крива	1	2,302.78	2,302.78	0.00

Комисија број 8. је предложила отпис ситног инвентара укупне набавне вредности 681.710,79 динара, исправке вредности 681.710,79 динара и садашње вредности 0,00 динара.

Комисија 9
Објекат 603-Српска кућа Смедерево

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
14070007-пешкири за купање	24	944.64	944.64	0.00
1601010003-чаша 0.02	17	445.59	445.59	0.00
1601010005-чаша за бело вино	9	755.60	755.60	0.00
1601010027-чаша са стопом 0.02	12	1,500.00	1,500.00	0.00
1607020001-чинија порцелан	1	599.77	599.77	0.00
1614010001-шоље за црну кафу са тацном	24	3,186.91	3,186.91	0.00
1615010007-кашичице	35	279.62	279.62	0.00
1616020019-миксер ручни	1	6,901.47	6,901.47	0.00
1626010003-кутија за кафу	4	548.00	548.00	0.00
16390001-сосијера 1дцл	3	0.00	0.00	0.00
16380001-супијера	3	9.69	9.69	0.00

Комисија 9
Објекат 1905-Вила Узичка 21

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
14070010-пешкири подни	6	6.00	6.00	0.00
14070022-фен за косу	1	7,876.40	7,876.40	0.00

14070034-кишобран	2	11,700.00	11,700.00	0.00
14070036-купатилска гарнитура	3	3.00	3.00	0.00
1601010002-чаша за ракију 0.05	5	150.07	150.07	0.00
1601010011-чаша 0.02	6	1,440.00	1,440.00	0.00
1609010001-подметачи за чаше и флаше	2	2.00	2.00	0.00
1615020012-виљушка дезертна	5	761.10	761.10	0.00
1615030058-нож дезертни	5	1,939.14	1,939.14	0.00
1616020029-миксер за нес кафу	1	3,419.43	3,419.43	0.00

Комисија 9
Објект 1893-Вила Бокелка Толстојева 2а

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1601010003-чаша 0.02	23	962.92	962.92	0.00
1601020001-чаша за ракију кристал	27	0.30	0.30	0.00
1601020002-чаша за ликер кристал	31	0.31	0.31	0.00
1601020003-чаша за вино кристал	48	0.48	0.48	0.00
1601020005-чаша за воду кристал	11	512.39	512.39	0.00
1601020007-чаша за шампањац кристал	36	0.36	0.36	0.00
1601020009-чаша за хладну кафу кристал	9	0.13	0.13	0.00
1607020001-чинија порцелан	1	474.47	474.47	0.00
1607020004-чинија порцелан фи 0.16	2	374.02	374.02	0.00
1607030015-чинија кристална	12	0.12	0.12	0.00
1607040016-чинија ватростална 21	1	1.00	1.00	0.00
1607050018-чинија стаклена	3	3.00	3.00	0.00
1608040009-плех аулуминијумски	1	1.00	1.00	0.00
1609010001-подметачи за чаше и флаше	2	2.00	2.00	0.00
1612010001-тањир дубоки	13	1,796.63	1,796.63	0.00
1612020001-тањир плитки	28	518.42	518.42	0.00
1612020012-тањир плитки фи	11	12,822.72	12,822.72	0.00

32				
1612030001-тањир дезертни	46	103.32	103.32	0.00
1613030027-посуда за путер	8	1,312.00	1,312.00	0.00
1614010001-шоље за црну кафу са тацном	37	423.76	423.76	0.00
1601010031-чаше за вино де лукс	7	6,650.00	6,650.00	0.00
1601010032-чаше за шампањац де лукс	5	2,025.00	2,025.00	0.00
1615040036-кутлача 0.2	3	3.00	3.00	0.00
16170003-тацна за црну кафу	37	0.37	0.37	0.00
1623020002-ваза стаклена	2	2.00	2.00	0.00
1627010008-столњаци 120x120	3	3.00	3.00	0.00
1627010011-столњаци 160x1020	2	36,708.00	36,708.00	0.00
1627010014-столњаци 160x1400	2	50,253.60	50,253.60	0.00
1627010016-столњаци 160x240	2	8,908.80	8,908.80	0.00
1627010018-столњаци 160x310	2	11,404.80	11,404.80	0.00
1627010063-столњаци 400x180	5	1.10	1.10	0.00
1627010065-столњаци 600x180	3	0.66	0.66	0.00
1627010066-столњаци 700x180	2	0.44	0.44	0.00
1627010067-столњаци 800x180	2	0.44	0.44	0.00
1627010068-столњаци маркизет	3	0.62	0.62	0.00
1627050037-салвете 60x60	72	27,630.72	27,630.72	0.00
1627050039-салвете 50x50	26	1,633.11	1,633.11	0.00
16310001-пепељара стакло	17	17.00	17.00	0.00

Комисија 9
Објекат 2060-Домаћин Толстојева 2а

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1301120072-подметач за ноге	11	11.00	11.00	0.00
1301120081-тепих	13	13.00	13.00	0.00
14070001-чаршав за француски лежај	7	13,730.76	13,730.76	0.00
14070003-јорганска навлака за француски лежај	2	7,646.40	7,646.40	0.00
14070009-пешкири за лице	39	15,229.27	15,229.27	0.00
14070010-пешкири подни	18	11,980.60	11,980.60	0.00
14070011-јастучнице	6	4,417.03	4,417.03	0.00
14070012-јастуци велики	1	37.06	37.06	0.00

14070013-јастуци мали	5	5,552.39	5,552.39	0.00
14070021-ћебе велико	1	2,711.10	2,711.10	0.00
14070035-прекривач за кревет	1	4,032.82	4,032.82	0.00
1616010008-решо електрични са три рингле	2	1,404.00	1,404.00	0.00
1616020027-фрижидер ручни	2	2.00	2.00	0.00

Комисија 9
Објекат 810-Вила Узичка 23

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1607020004-чинија порцелан фи 0.16	3	612.60	612.60	0.00
1607020003-чинија порцелан фи 0.14	2	315.64	315.64	0.00
1612040005-тањир за салату	6	0.01	0.01	0.00
1612040008-тањир за хлеб	2	0.00	0.00	0.00
1614010001-шоље за црну кафу са тацном	4	1.30	1.30	0.00
1614020007-шоље за конзуме са тацном	2	3.14	3.14	0.00
1607030015-чинија кристална	10	0.10	0.10	0.00

Комисија 9
Објекат 1911-Вила Мир Узичка 15

Шифра	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредност	Садашња вредност
1301010007-завеса лака	10	4,189.11	4,189.11	0.00
1301020005-драперија са поставом	9	65,003.86	65,003.86	0.00
1301040015-постоље за сунцобран	1	1,200.00	1,200.00	0.00
1301050040-Застава Српска са орлом	4	30,186.80	30,186.80	0.00
1301120082-столица пвц	7	6,050.00	6,050.00	0.00
1301120097-тепих стаза	1	32,000.00	32,000.00	0.00
14010004-лопата за снег пвц	3	3,000.00	3,000.00	0.00
14020001-маказе воћарско виноградске	2	1,133.63	1,133.63	0.00

14070011-јастучнице	3	3,280.70	3,280.70	0.00
14070025-даска за пеглање	1	5,029.60	5,029.60	0.00
1601010002-чаша за ракију 0.05	5	1,143.18	1,143.18	0.00
1601010003-чаша 0.02	8	473.42	473.42	0.00
1601010030-чаша 0.1	9	1,456.58	1,456.58	0.00
1601020003-чаша за вино кристал	5	3,532.21	3,532.21	0.00
1608040007-плех дубоки	6	9,890.40	9,890.40	0.00
1612010001-тањир плитки	7	3,031.59	3,031.59	0.00
1612020003-тањир плитки розентал	3	2,760.00	2,760.00	0.00
1612030003-тањир дезертни грб	9	8,100.00	8,100.00	0.00
1614020008-шоља за конзуме грб	3	3,000.00	3,000.00	0.00
1615040035-ренде	2	2,474.00	2,474.00	0.00
16170007-тацна	2	523.50	523.50	0.00
1623020002-ваза стаклена	8	16,205.09	16,205.09	0.00
16310001-пепељара стакло	9	7,740.00	7,740.00	0.00

Комисија број 9. је предложила отпис ситног инвентара укупне набавне вредности 486.124,33 динара, исправке вредности 486.124,33 динара и садашње вредности 0,00 динара.

Комисија 15
Објекат 1948-Бели двор,Кнеза А.Карађорђевића 92

Шифра	Кол.	Набавна	Исправка	Садашња
1301010001-завеса маркизет	19	0.19	0.19	0.00
1301080051-лампа комбинована	1	0.01	0.01	0.00
1301090004-сат електрични	1	0.01	0.01	0.00
1301100064-огледало обично	10	0.01	0.01	0.00
1301120083-сунцобран без постоља	7	0.07	0.07	0.00
1301120085-отирач	1	295.00	295.00	0.00
1301120097-тепих стаза	3	216.90	216.90	0.00
1303050033-кутија за прву помоћ	2	0.02	0.02	0.00
1305040015-тв антена собна	2	560.00	560.00	0.00
1305050018-транзистор	1	0.01	0.01	0.00
1308010009-одвијач равни	2	0.02	0.02	0.00
1308020072-чекић 100г	1	0.01	0.01	0.00

1308030008-клетшта комбинована	2	0.02	0.02	0.00
14050006-термометар	1	0.01	0.01	0.00
14070008-пешкири за руке	10	0.10	0.10	0.00
14070009-пешкири за лице	70	3,105.06	3,105.06	0.00
14070012-јастуци велики	10	0.10	0.10	0.00
14070013-јастуци мали	15	0.15	0.15	0.00
14070017-јорган мали	2	0.02	0.02	0.00
14070020-ћебе мало	3	0.03	0.03	0.00
14070025-даска за пеглање	2	114.31	114.31	0.00
14070031-миље народни вез	80	0.80	0.80	0.00
14070034-кишобран	1	210.00	210.00	0.00
14070035-прекривач за кревет	40	0.40	0.40	0.00
14070038-офингер	1	0.01	0.01	0.00
14070048-подметачи украсни	4	0.04	0.04	0.00
14070049-ролна за кревет	1	0.01	0.01	0.00
14070051-тканина фрагмент	1	0.01	0.01	0.00
14070058-уложак од стакла за сланике	40	0.40	0.40	0.00
14070061-лонац за цвеће керамика	3	0.03	0.03	0.00
14070065-држач за сунђер	1	0.01	0.01	0.00
14070069-тучак за месо	1	0.01	0.01	0.00
14070070-упаљач	1	0.01	0.01	0.00
14070073-чоја за сто	1	0.01	0.01	0.00
14070074-казанче за радијатор	1	0.01	0.01	0.00
14070078-јастуци за баштенске столице	160	1.60	1.60	0.00
16030006-цедиљка 30 цм	1	0.01	0.01	0.00
16030007-цедиљка за посуђе	1	0.01	0.01	0.00
16030012-цедиљка за лимун	1	0.01	0.01	0.00
16030015-цедиљка хром	1	0.01	0.01	0.00
1607040012-чинија ватростална	1	0.01	0.01	0.00
1607050023-чинија ђувеч	1	0.01	0.01	0.00
16100004-посипачи гарнитура	1	0.01	0.01	0.00
1612010001-тањир дубоки	5	0.05	0.05	0.00
1612020001-тањир плитки	24	0.24	0.24	0.00
1614010001-шоље за црну кафу са тацном	1	0.01	0.01	0.00
1615030063-нож посластичарски	2	0.50	0.50	0.00
1615040035-ренде	2	0.02	0.02	0.00

1615040036-кутлача 0.2	1	0.01	0.01	0.00
1615040041-жица за мућење	1	0.01	0.01	0.00
1615040067-маказе стандардне	2	5.10	5.10	0.00
1616010010-гостер	1	0.01	0.01	0.00
1616020020-машина за мљење меса	1	0.01	0.01	0.00
16170003-тацна за црну кафу	32	6.94	6.94	0.00
16170004-тацна за белу кафу	22	0.22	0.22	0.00
16170009-тацна за шоље за чај порцелан	20	0.20	0.20	0.00
16190001-тигањ фи 20x6	1	0.01	0.01	0.00
16190006-тигањ	2	0.02	0.02	0.00
1620020006-вангла пвц 7л	1	0.03	0.03	0.00
1620030011-вангла велика	1	0.01	0.01	0.00
16210007-термос посуда четвртаста	1	263.76	263.76	0.00
1623020002-ваза стаклена	1	0.01	0.01	0.00
1623020003-ваза порцеланска	1	0.01	0.01	0.00
16240001-тег 1кг	1	0.01	0.01	0.00
16240002-тег 1/2кг	1	0.01	0.01	0.00
1626010006-кутија пвц	4	0.04	0.04	0.00
1627010035-столњаци 140x140	10	0.13	0.13	0.00
1627030008-столњаци ланени	22	0.22	0.22	0.00
1627040037-навлака за столице	18	0.18	0.18	0.00
1627050037-салвете 60x60	17	0.17	0.17	0.00
1627050040-крпе кухињске	30	0.30	0.30	0.00
1629030022-шерпа хром	1	0.01	0.01	0.00
16310001-пепељара стакло	21	0.21	0.21	0.00
1637020008-цезва емајл	6	65.97	65.97	0.00
16410005-даска за месо	4	0.04	0.04	0.00
16450008-корпа од прућа	12	0.12	0.12	0.00

Комисија 15
Објект 1949-Стари двор, Кнеза А. Карађорђевића 92

Шифра	Кол.	Набавна	Исправка	Садашња
1301010001-завеса маркизет	50	0.50	0.50	0.00
1301040027-постоље за вазе	1	0.01	0.01	0.00
1301090001-сат будилник	1	0.01	0.01	0.00
1301090003-сат зидни	3	0.03	0.03	0.00
1301100064-огледало обично	10	0.10	0.10	0.00

1301110068-табла школска	1	0.01	0.01	0.00
1301120081-тепих	1	0.01	0.01	0.00
1301120087-кутија лимена за картотеку	4	0.04	0.04	0.00
1302010002-канта метална	1	0.01	0.01	0.00
1302010003-кофа пвц	4	0.04	0.04	0.00
1302010005-корпа пластична	7	0.07	0.07	0.00
1303020024-баде мантил	10	0.10	0.10	0.00
1303020029-капе куварске	550	5.50	5.50	0.00
1305020002-грејалица кварцна	3	0.03	0.03	0.00
14010003-лопата за снег метална	4	4.00	4.00	0.00
14050004-левак разни	1	0.01	0.01	0.00
14050006-термометар	5	0.05	0.05	0.00
14070007-пешкири за купање	74	1.11	1.11	0.00
14070008-пешкири за руке	100	1,131.50	1,131.50	0.00
14070009-пешкири за лице	100	839.10	839.10	0.00
14070011-јастучнице	100	1.00	1.00	0.00
14070013-јастуци мали	14	0.14	0.14	0.00
14070021-ћебе велико	21	0.21	0.21	0.00
14070022-фен за косу	2	57.91	57.91	0.00
14070031-миље народни вез	131	1.31	1.31	0.00
14070035-прекривач за кревет	1	0.01	0.01	0.00
14070041-сунђер за купање	62	0.62	0.62	0.00
14070043-бријач	1	0.01	0.01	0.00
14070044-машина за бријање	1	0.01	0.01	0.00
14070069-тучак за месо	1	31.50	31.50	0.00
14070071-секач за јаја	5	0.05	0.05	0.00
14070078-јастуци за баштенске столице	38	0.38	0.38	0.00
14070081-четка	3	0.03	0.03	0.00
14070084-даска за плетење корпе	1	0.01	0.01	0.00
14070087-пелерина за шишање и бријање	7	0.07	0.07	0.00
14070089-прстен за салвете	3	0.03	0.03	0.00
14070097-комплет за чишћење прозора	1	392.50	392.50	0.00
14070099-мерица хром	2	0.02	0.02	0.00
14070102-преса за бели лук	1	0.01	0.01	0.00
14070108-решетка од нерђајућег челика	1	0.01	0.01	0.00

14070109-модуле разне	8	0.08	0.08	0.00
1601010001-чаша за ракију 0.03	70	0.70	0.70	0.00
1601010002-чаша за ракију 0.05	80	0.80	0.80	0.00
1601010004-чаша за црно вино	30	0.30	0.30	0.00
1601010006-чаша за шампањац	47	0.47	0.47	0.00
1601030003-чаша за чачкалице	1	0.01	0.01	0.00
16030005-цедиљка 19 цм	2	0.02	0.02	0.00
16030006-цедиљка 30 цм	1	0.01	0.01	0.00
16030011-цедиљка за лимун пвц	3	0.03	0.03	0.00
16030013-цедиљка за чај	5	0.05	0.05	0.00
16030015-цедиљка хром	3	0.03	0.03	0.00
16030016-цедиљка са дршком	1	0.01	0.01	0.00
16050005-ибрик хром	1	0.01	0.01	0.00
1607050017-чинија за вариво	2	0.02	0.02	0.00
1607050022-чинија за воће	4	0.04	0.04	0.00
16100003-сланик	13	0.13	0.13	0.00
1612010001-тањир дубоки	34	0.34	0.34	0.00
1612020001-тањир плитки	30	0.30	0.30	0.00
1612030001-тањир дезертни	50	0.50	0.50	0.00
1612030004-тањир дезертни розентал	200	2.00	2.00	0.00
1612040004-тањир за воће	3	0.03	0.03	0.00
1613010001-посуда за шећер	10	0.10	0.10	0.00
1613030010-посуда од стакла	2	0.02	0.02	0.00
1613030024-посуда за рен	2	0.02	0.02	0.00
1614010001-шоље за црну кафу са тацном	20	0.20	0.20	0.00
1614010006-шоље за црну кафу са тацном грб	50	1.60	1.60	0.00
1615010011-кашичица за сладолед	20	0.20	0.20	0.00
1615010015-кашика порцелан	1	0.01	0.01	0.00
1615030022-нож за хлеб ребрасти	2	0.02	0.02	0.00
1615030058-нож дезертни	20	0.20	0.20	0.00
1615030075-нож за путер	1	0.01	0.01	0.00
1615030076-нож месарски	1	0.01	0.01	0.00
1615040032-оклагија кухињска	6	0.06	0.06	0.00
1615040035-ренде	4	0.04	0.04	0.00
1615040044-сито	3	16.01	16.01	0.00
1615040045-шприц за толумбе	1	0.01	0.01	0.00

1615040067-маказе стандардне	3	0.03	0.03	0.00
1615040073-кутлача 0.3	5	0.05	0.05	0.00
1615040082-посуда за ђувеч	2	0.02	0.02	0.00
16170002-тацна за консоме розентал	30	0.30	0.30	0.00
16170003-тацна за црну кафу	40	0.40	0.40	0.00
16210002-термос 10 л	1	0.01	0.01	0.00
1623020002-ваза стаклена	4	0.04	0.04	0.00
1623020003-ваза порцеланска	1	0.01	0.01	0.00
1626010003-кутија за кафу	2	0.02	0.02	0.00
1626010006-кутија пвц	6	0.06	0.06	0.00
1627010035-столњаци 140x140	46	0.46	0.46	0.00
1627040037-навлака за столице	30	0.30	0.30	0.00
1627050043-салвете беле од дамаста	55	0.55	0.55	0.00
16310001-пепељара стакло	20	0.20	0.20	0.00
16340001-лопатица за торту	2	0.02	0.02	0.00
16350003-форма за колаче	25	0.25	0.25	0.00
16360005-кеса за шлаг	1	0.01	0.01	0.00
1637020008-цезва емајл	3	31.51	31.51	0.00
16400001-хватаљка за лед	2	0.02	0.02	0.00
16400002-хватаљка за колаче	1	0.01	0.01	0.00
16410005-даска за месо	7	0.07	0.07	0.00
16450007-корпа за пренос хране	2	0.02	0.02	0.00

Комисија 15
Објект 1950-Сламна кућа, Кнеза А. Карађорђевића 92

Шифра	Кол.	Набавна	Исправка	Садашња
1301010001-завеса маркизет	10	0.10	0.10	0.00
1301010004-завеса сатен	2	0.02	0.02	0.00
1301090001-сат будилник	1	0.01	0.01	0.00
14070012-јастуци велики	3	0.03	0.03	0.00
14070013-јастуци мали	5	0.05	0.05	0.00
14070020-ћебе мало	5	0.05	0.05	0.00
16030012-цедиљка за лимун	1	0.01	0.01	0.00
16030013-цедиљка за чај	1	0.01	0.01	0.00
1604010012-бокал 1.5 л	2	0.02	0.02	0.00
1612020001-гањир плитки	1	0.01	0.01	0.00
1623020002-ваза стаклена	1	0.01	0.01	0.00
1626010003-кутија за кафу	2	0.02	0.02	0.00

16310001-пепељара стакло	2	0.02	0.02	0.00
16450002-корпа за поврће	1	0.01	0.01	0.00
16450006-канта за смеће пвц	5	0.05	0.05	0.00

Комисија број 15. је предложила отпис ситног инвентара укупне набавне вредности 7.377,28 динара, исправке вредности 7.377,28 динара и садашње вредности 0,00 динара.

IV ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Пописом потрошног материјала утврђено је да стварно стање потрошног материјала одговара књиговодственом стању.

V ПОПИС БЛАГАЈНЕ ГОТОВОГ НОВЦА, БЕНЗИНСКИХ БОНОВА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА

ПОПИС БЛАГАЈНЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Дана 31.12.2015. године у благајни новчаних средстава Управе за заједничке послове републичких органа пописом је утврђено стање:

1. Дневник благајне бр. 252 од 31.12.2015. године стање 0,00 динара (прилог копија дневника благајне бр. 252 и копија две уплатнице од 31.12.2015. године). Промет благајне готовог новца на дан 31.12.2015. године износи 2.241.281,00 динара;
2. Једна златна огрлица (поклон пензионерима из 1996.године са списком);
3. Један златник некадашњег Вишег привредног суда (дато на чување у касу по записнику из 1997.године);
4. У благајни новчаних средстава Управе за заједничке послове републичких органа налази се сандук са бројем XVIII-332 власништво Министарства правде, евидентиран под бројем 105, запечаћен са два воштана печата, који је дат на чување дана 20.11.2009.године.

5. ПОПИС БЛАГАЈНЕ БЕНЗИНСКИХ БОНОВА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

са стањем на дан 31.12.2015. године

Дана 31.12.2015. године у благајни бензинских бонова Управе за заједничке послове републичких органа, која се води код Министарства финансија, пописом је утврђено стање:

- Стање бонова: нема бонова у благајни
- Стање новца (готовине): нема готовог новца у благајни
- Дневник благајне бр. 2/2015 од 20.08.2015. године стање 0,00 динара
- (прилог дневник благајне бр. 2/2015).

Комисија за попис благајне новчаних средстава, благајне бензинских бонова и обавеза и потраживања извршила је попис хартија од вредности (банкарских гаранција и меница) које се налазе на чувању у Одељењу за јавне набавке.

Комисија је пописом утврдила да се све банкарске гаранције и менице, које су евидентирани у Свесци евиденције Сектора, налазе у сефу намењеном за ту сврху.

VI ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2015. године

Потраживања Управе на дан 31.12.2015. године

0152 – Аванси за нефинансијску имовину	12.575.532,00
016191 – Аванси за нематеријалну имовину	173.260,42
1211– Жиро и текући рачуни	0,00
1213 – Благајна	0,00
1219– Хартије од вредности	0,00
1221 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања	34.006.075,20
1232 – Дати аванси, депозити и кауције –	32.494.655,85
УКУПНО:	79.249.523,47

Утврђена потраживања Управе на дан 31.12.2015. године износе **79.249.523,47** динара.

Обавезе Управе на дан 31.12.2015. године

2311 – Обавезе за нето плате и нето додатке	33.850.101,81
2312 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.628.002,92
2313 – Обавезе по основу доприноса за пензионо и инвалидско осигурање на плате и додатке	6.550.480,13
2314 - Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке	2.409.640,96
2315 – Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	350.918,56
2321 – Обавезе по основу нето накнада запосленима	0,00
2322 – Обавезе по основу пореза на плате за накнаде	0,00
2331- Обавезе по основу нето исплата награда,бонуса и посебних исплата	0,00

2332- Обавезе по основу пореза на награде,бонусе и посебне исплате	0,00
2341 – Обавезе по основу доприноса за пензионо и инвалидско осигурање на терет послодавца	5.631.248,76
2342-Обавезе по основу доприноса за здр. осигурање на терет посл.	2.414.711,38
2343 – Обавезе по основу доприноса за случај незапосл. на терет послод.	351.656,97
2361 – Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	777.236,05
2362 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –	70.744,44
2363 – Обавезе по основу доприноса за пенз. и инвал. осигурање за социјалну помоћ запосл. –	275.249,58
2364 – Обавезе по основу доприноса за здрав. осиг. за социјалну помоћ запосленима –	109.041,20
2365 - Обавезе по основу доприноса за случај незапосл. за социјалну помоћ запосленима	15.879,82
2371 – Обавезе по основу нето исплата за службена путовања –	0,00
2373- Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору-	102.291,71
2374- Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору-	13.792,82
2375- Обавезе по основу доприноса за ПИО на исплате за услуге по уговору-	19.309,97
2376- Обавезе по основу доприноса за здравство на исплате за услуге по уг.-	5.070,42
2377- Обавезе по основу допр. за незапосл. на исплате за услуге по уговору-	738,41
2455-Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0,00
2511 – Примљени аванси –	61.598,58
2521 – Добављачи у земљи –	253.208.281,32
2541- Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	12.034.566,98
2549-Обавезе по судским и административним забранама	0,00
УКУПНО:	321.880.562,79

Утврђене обавезе Управе на дан 31.12.2015. године износе 321.880.562,79 динара.

VII ПРЕДЛОЗИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Пописне комисије које су вршиле попис предложили су да се:

- Утврђени мањак основних средстава укупне набавне вредности у износу од 189.532,80 динара, отписане вредности 182.159,28 динара и садашње вредности 7.373,52 динара искњижи из књиговодствене евиденције.

- Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу укупне набавне вредности од 20.303,88 динара, исправке вредности 20.303,88 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

- Утврђени мањак ситног инвентара у износу укупне набавне вредности 28.715,00 динара, исправке вредности 28.715,00 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

- Ситан инвентар и опрема у објектима која није више за употребу отпише и расходује.

Централна пописна комисија на основу извештаја комисија за попис и другог пописног материјала, предлаже да се:

1. Утврђени мањак основних средстава укупне набавне вредности у износу од 189.532,80 динара, исправке вредности 182.159,28 динара и садашње вредности 7.373,52 динара искњижи из књиговодствене евиденције.

2. Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу укупне набавне вредности од 20.303,88 динара, исправке вредности 20.303,88 53 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

3. Утврђени мањак ситног инвентара у износу укупне небавне вредности од 28.715,00 динара, исправке вредности 28.715,00 динара и садашње вредности од 0.00 динара искњижи из књиговодствене евиденције.

4. Задужити Сектор за финансијско - материјалне послове да списак опреме и ситног инвентара који су комисије предложиле за отпис и расход, достави помоћницима директора са захтевом да се покрене редовна процедура пред Комисијом за отпис и расход инвентара и опреме.

5. У објектима где комисије нису биле у могућности да изврше попис прихватити привремено књиговодствено стање до стварања услова за попис основних средстава и ситног инвентара. По настанку услова за попис извршити попис имовине.

Београд, фебруар 2016. године

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА

Небојша Кешељевић, председник

Зденка Губеринић, члан

Милка Павков, члан

Мила Траиловић

Љубиша Пешић
