

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
31.12.2012. ГОДИНЕ

Београд, март 2013. године

I УВОДНИ ДЕО

Решењем директора Управе број: 119-01-297/2012-01 од 15.10.2012. године, формиране су Централна комисија за попис и комисије за попис имовине и обавеза Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2012. године.

Задатак Централне пописне комисије био је да координира рад свих комисија за попис, да обједини извештаје о попису пописних комисија по завршеном попису, сачини извештај о извршеном попису и исти достави директору Управе за заједничке послове републичких органа.

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 19 пописних комисија. Задатак пописних комисија био је да утврде стварно стање имовине и обавеза на дан 31. децембра 2012. године и да после упоређивања стања утврђеног пописом и књиговодственог стања искажу евентуалне разлике.

Све пописне комисије урадиле су планове рада са утврђеним роковима.

Пописне комисије су са пописом почеле 01.11.2012. 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 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 одређених комисија редовно недељно извештавају о току пописа.

ИЗВЕШТАЈИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Комисија за попис непокретности је вршила попис непокретности према пописним листама - стамбене зграде, пословне зграде и пољопривредно земљиште. Такође, Комисија је извршила и попис основних средстава и ситног инвентара у службеним становима.

По пописној листи основних средстава – Станови радника, је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава – Станови – савезни (бивши) је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава – гараже, пословни простор – савезни (бивши) је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава – konto 014111 – Пољопривредно земљиште води се књиговоствена евиденција пољопривредног земљишта Економије у Смедереву и зелени појас сервиса Макиш на обреновачком путу, је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава – опрема по службеним становима је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава – опрема у становима – савезни (бивши) је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе. У прилогу је и списак станова у којем је био онемогућен приступ ради пописа (Прилог 1).

По пописној листи ситног инвентара у становима – савезни (бивши) је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе. У прилогу је и списак станова у којем је био онемогућен приступ ради пописа (Прилог 2).

По пописној листи ситног инвентара – Станови Управе је установљено да књиговоствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

По пописној листи основних средстава –вишегодишњи засади је установљено да књигоовствено стање одговара попису, односно да не постоји ни вишак ни мањак. Прилог пописне листе.

У прилогу овог извештаја дато је затечено стање у становима и локалима (Прилог 3).

Комисија ће предложити да се ситан инвентар и основна средства која се налазе у службеним становима (бивши савезни), отпише јер је претежно у техничком смислу застарео, а у функционалном дотрајао.

Комисија I за попис основних средстава и ситног инвентара извршила је попис у свим објектима наведеним у решењу и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја. Наведена комисија утврдила је да не постоји мањак или вишак основних средстава. Комисија је утврдила мањак ситног инвентара у одређеним објектима у којима су вршили попис.

Комисија II за попис основних средстава и ситног инвентара извршила је попис у свим објектима наведеним у решењу, осим објекта:

- вила у Булевару мира 75, јер комисији није одобрен приступ у наведени објекат.

Наведена Комисија је утврдила да мањак основних средстава у објектима: зграда Народне Скупштине у улици Краља Милана 14, зграда у улици Андрићев венац број 1 и зграда у Толстојевој 2 – клуб посланика. О свом раду наведена пописна комисија је сачинила извештај о извршеном попису који је саставни део овог Извештаја.

Комисија III за попис основних средстава и ситног инвентара извршила је попис у свим објектима наведеним у решењу, утврдила да не постоје вишкови и мањкови основних средстава. Комисија је утврдила мањак ситног инвентара и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја.

Комисије за попис ситног инвентара, материјала и робе у Сектору за угоститељске услуге и у објектима репрезентације, извршиле су попис са стањем на дан 31.12.2011. године и о томе сачиниле извештаје о извршеним пописима који су саставни део овог извештаја.

Комисија за попис аутомобила, ситног инвентара и материјала у Сектору за послове саобраћаја извршила је попис и приликом вршења пописа није била у могућности да попише 4 возила "Ауди" која су дата на привремено коришћење за потребе органа АП Војводине. Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа је у 2010. години известила Управу да су наведени аутомобили отуђени али се они

налазе на пописним листама. Такође, од стране наведене комисије није извршен попис два возила:

-Аутобус марке "Ikarbus IK-104P" који је Одлуком Владе Републике Србије број 05-404-10630/2001 набављен за потребе српске заједнице у Осојану на Косову и Метохији, а према сазнањима касније одузет од стране Унмик-а и као такав није под ингеренцијом Управе.

- Возило марке "Застава - Југо" рег број GL- 100-54 које Комисија није могла да попише јер се налази у Косовско поморавском округу на Косову и Метохији.

О свом раду наведена пописна комисија сачинила је извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја и предложила да се из књиговодствене евиденције искњиже четири возила марке „Ауди“ и возило марке "Застава - Југо".

Комисија за попис залиха робе, ситног инвентара и материјала у магацину канцеларијског материјала у објектима Немањина 11 и 22-26 извршила је попис у наведеним објектима, утврдила да постоји мањак потрошног материјала у износу од 1.711,22 динара у магацину 4 у Немањиној 22-26 и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја.

Комисија за попис залиха робе, ситног инвентара и материјала у магацинима у објектима Толстојева бр. 2, Булевар Михајла Пупина бр.2 Булевар Зорана Ђинђића 104 извршила је попис у наведеним објектима и утврдила да стање одговара стању по књиговодству и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја.

Комисија за попис благајне новчаних средстава, благајне бензинских бонова и обавеза и потраживања извршила је попис у наведеним објектима и саставила извештај о извршеном попису који је саставни део овог извештаја.

Комисија за попис комплекса дворова у Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр.92. (основна средства и ситан инвентар) и за попис уметничких дела у свим службеним зградама републичких органа извршила је попис у свим објектима .

Наведена комисија је у свом извештају констатовала да не постоје вишак или мањак и предлаже да се исправе пописне листе са тачним називима објеката у којима се налазе уметничка дела.

Комисија је приликом пописа установила да постоји велики број уметничких дела која се не налазе на пописним листама Управе нити имају бар-кодове са инвентарским бројевима и предложила да се у наредном периоду одреде стручна лица која ће имати задатак да утврде

коме припадају та уметничка дела, и у складу са налазом, предложе одговарајућа решења.

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	1.486.955.832,81	387.319.132,45	1.099.636.700,36
- ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	18.798.905.679,27	6.321.233.846,61	12.477.671.832,66
- КОМУНИКАЦИОНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ	2.359.000,55	2.359.000,55	0,00
- ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ	609.879.109,06	484.710.127,09	125.168.981,97
- ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	3.854.919,15	2.576.051,94	1.278.867,21
- КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	923.264.303,49	745.467.546,17	177.796.757,32
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	727.154.701,72	648.504.836,11	78.649.865,61
- КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	194.527.373,16	140.736.882,13	53.790.491,03
- ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	298.748.896,20	232.968.025,59	65.780.870,61
- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	210.545.309,83	172.320.427,20	38.224.882,63
- ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	27.476.624,96	14.551.833,09	12.924.791,87
- ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	456.554,49	263.641,88	192.912,61
- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	42.692,40	14.998,55	27.693,85
- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	46.834,20	46.834,20	0,00
- МЕРНИ КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	4.877.628,49	3.435.860,87	1.441.767,62

- ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	13.974,07	13.974,07	0,00
- ПРОИЗВОДНА ОПРЕМА	4.059.114,51	3.776.842,88	282.271,63
- МОТОРНА ОПРЕМА	17.171.273,98	12.998.692,39	4.172.581,59
- НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА	6.623.451,89	918.022,52	5.705.429,37
- НЕМОТОРНА ОПРЕМА	73.180,91	73.180,91	0,00
- ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ	4.148.759,69	0,00	4.148.759,69
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	38.530.690,02	0,00	38.530.690,02
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	236.968.227,14	0,00	236.968.227,14
- КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	62.697.063,05	47.794.345,92	14.902.717,13
- КЊИЖЕВНА И УМЕТНИЧКА ДЕЛА	196.494.876,85	241.698,82	196.253.178,03
-ПАТЕНТИ	7.660.149,05	2.276.305,32	5.383.843,73
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	23.863.536.220,94	9.224.602.107,26	14.638.934.113,68

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 II пописне комисије која је вршила попис основних средстава, а који чини саставни део овог извештаја.

У прегледу који следи дат је број основних средстава који се разликује у односу на књиговодствено стање (мањак), локација и укупна вредност, који је утврдила наведена пописна комисија.

Објекат: Зграда Скупштине Републике Србије

Инвентарски број	Назив инвентара	Количина	Набавна вредност	Отписна вредност	Садашња вредност
107450	Штампач LEXMARK E321 45FP	1	11.253,03	11.253,03	0,00

129870	Рачунар HP	1	66.378,64	66.378,64	0,00
Укупно:			77.631,57	77.631,57	0,00

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи.

Објекат: Клуб посланика

Инвентарски број	Назив инвентара	Количина	Набавна вредност	Отписна вредност	Садашња вредност
167149	Столица SALERNO	1	12.980,00	2.298,54	10.681,46
167150	Столица SALERNO	1	12.980,00	2.298,54	10.681,46
167151	Столица SALERNO	1	12.980,00	2.298,54	10.681,46
167152	Столица SALERNO	1	12.980,00	2.298,54	10.681,46
167187	Сто CORSICA	1	12.862,00	2.277,65	10.584,35
Укупно:			64.782,00	11.471,81	53.310,19

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи.

Објекат: Андрићев венац 1

Инвентар. број	Назив инвентара	Количина	Набавна вредност	Отписна вредност	Садашња вредност
105151	Рачунар DELL AXIM X5 A03327	1	32.780,27	32.780,27	0,00
105160	Рачунар DELL AXIM X5 A04227	1	32.780,27	32.780,27	0,00
105163	Рачунар DELL AXIM X5 A04527	1	32.780,27	32.780,27	0,00
106451	NOTEBOOK INSP 1100 8RDSROJ	1	90.873,73	90.873,73	0,00
106458	NOTEBOOK INSP 1100 GRWJSOJ	1	90.873,73	90.873,73	0,00
106473	NOTEBOOK INSP 5150 9PO621J	1	112.291,37	112.291,37	0,00

108890	NOTEBOOK INSP 5100 14YS41J	1	100.923,55	100.923,55	0,00
109195	NOTEBOOK INSP 8600 6Z5J51J	1	151.753,01	151.753,01	0,00
129926	NOTEBOOK DELL LATITUDE D820	1	116.053,00	116.053,00	0,00
133041	NOTEBOOK HP NC2400CNF2142ZQ	1	134.106,42	134.106,42	0,00
135640	NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS	1	64.035,36	62.968,10	1.067,26
140695	NOTEBOOK FSC ESPRIMO D9510	1	62.313,30	51.927,75	10.385,55
140717	NOTEBOOK FSC ESPRIMO D9510	1	62.313,30	51.927,75	10.385,55
147068	NOTEBOOK HP 6730 B	1	90.916,56	62.126,31	28.790,25
147113	SKENER G2410 HP L2694A	1	7.015,69	4.677,13	2.338,56
166919	CANON SKENER	1	11.658,40	3.303,21	8.355,19
166966	EKSTERNI DISK 320 GB	1	6.249,98	1.875,00	4.374,98
166967	EKSTERNI DISK 320 GB	1	6.249,98	1.875,00	4.374,98
167302	RACUNAR HP COMPAQ 6000 DC	1	53.576,64	14.287,11	39.289,53
167342	NOTEBOOK HP 4530 S	1	54.924,48	14.646,53	40.277,95
167354	NOTEBOOK HP 4530 S	1	54.924,48	14.646,53	40.277,95
167701	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
167702	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
167703	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
167704	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
167705	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83

167706	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
167707	TELEFON MOBILNI NOKIA X 2	1	11.339,98	1.511,97	9.827,83
Укупно:			1.448.772,39	1.190.059,83	258.712,56

III УТВРЂЕНЕ РАЗЛИКЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА ПО ОБЈЕКТИМА

Комисија I је утврдила мањак ситног инвентара у одређеним објектима, и то у објекту:

Министарство правде и државне управе

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	7	15.746,43
Укупно			15.746,43

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Генерални инспекторат

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	1	2.400,00
Укупно			2.400,00

Министарство рада и социјалне политике

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	5	11.727,00
Укупно			11.727,00

Министарство вера и дијаспоре

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	2	4.200,00
Укупно			4.200,00

Министарство просвете и науке

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	3	7.414,29
Укупно			7.414,29

Комисија III је утврдила мањак ситног инвентара у одређеним објектима, и то у објекту:

Министарство омладине и спорта

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13000658	Факсимил	3	7.000,00
Укупно			7.000,00

Народна канцеларија

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13011222	Радијатор 3w	3	13.328,10
13011223	Радијатор	6	31.076,25
13012115	Грејалица	2	20.123,97
13012546	Чивилук стојећи	1	2.436,00
Укупно			66.964,32

IV ПОПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ОБЈЕКТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Попис ситног инвентара, материјала и робе у Сектору за угоститељске услуге, као и у објектима репрезентације комисије за попис вршиле су по објектима и у прегледу који следи дат је попис ситног инвентара који се разликује у односу на књиговодствено стање по локацијама и са укупним вредностима. Наведене комисије предложиле су да се наведени мањак отпише.

**КОМИСИЈА V
МАЊКОВИ**

Објект који се налази у Немањиној 9

2133 – Бифе V спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	104	3.168,96
09010475	Шоља за чај са тацном	6	700,92
13000301	Кашичица за чај и белу кафу	8	217,12
13000819	Кашика за лимунаду Росфрај	3	159,30
13011488	Штопцигер отварач	1	324,50
13013128	Шоља за експресо кафу са тацном	18	1.805,40
13013130	Хватаљка за лимун РФ	1	283,20
Укупно:			6.659,40

2123 – Бифе II спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	48	1.461,08
Укупно:			1.461,08

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.10.2012. до 31.12.2012.године.

**КОМИСИЈА VI
МАЊКОВИ**

Објект који се налази у Париској 7

2070 - Бифе

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010023	Бокал од 11	1	391,76
09010038	Чаша 0,2 жигосана	30	857,95
09010156	Кашичица за лимунаду	3	198,00
09010170	Кашика десертна "Rosfraј" са Г	10	873,60
09010475	Шоља за чај са тацном	4	467,28
09010665	Кашичица за мока кафу	7	247,80
13000301	Кашичица за чај и белу кафу	12	325,68
13012400	Чаша - динер 31 цл - У16	4	641,92
13013009	Тегла	2	991,20
Укупно:			4.995,19

Објекат који се налази у Краља Милана 14

591 - Ресторан

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	4	110,67
09010049	Чаша од 300	1	40,96
09010053	Чаша за виски	2	156,57
09010091	Чинија 140	1	144,80
Укупно:			453,00

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.10.2012. до 31.12.2012.године.

КОМИСИЈА VIII МАЊКОВИ

Објекат који се налази у Устаничкој 130

1285 - Бифе - III спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	20	604,20
09010696	Шоља за капућино	6	581,94
Укупно:			1.186,14

Објекат који се налази у Захумској 14

2086 - Бифе - II спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	20	609,98
09010954	Шоља за белу кафу аркопал	3	569,99
13012392	Шољица за капућино 19 CL PRAG	4	428,50
Укупно:			1.608,47

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.године.

V ПОПИС ЗАЛИХА РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА

Попис залиха робе, ситног инвентара и материјала у магацину канцеларијског материјала у објектима Немањина 11 и Немањина 22-26 извршен је бројањем и мерењем на лицу места, и комисија је констатовала мањак и то:

Магазин 4 – Немањина 22-26

Шифра	Назив инвентара	Ком.	цена	Вредност
07030029	Кесе трегерице	180	9,51	1.711,22
	Укупно			1.711,22

Комисија је прибавила изјаву одговорног лица и предложила да се утврђени мањак искњижи с обзиром на велику фреквенцију канцеларијског и потрошног материјала на годишњем нивоу.

Попис залиха робе, ситног инвентара и материјала у магацину канцеларијског материјала у објектима Толстојева 2, Булевар Михајла Пупина 2 и Булевар Зорана Ћинђића 104 извршен је на лицу места, и комисија је констатовала да стање у магацинима одговара стању по књиговодству и да не постоје разлике.

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

1. Попис благајне новчаних средстава Управе извршен је на дан 03.01.2013. године. Стање благајне новчаних средстава на дан 31.12.2012. године је следеће:

- Стање дневника благајне 247/12 од 31.12.2012.године је 0,00.
- Златна огрлица (поклон пензионерима из 1996. године).
- Златник Вишег привредног суда (дат у касу на чување по записнику из 1997. године).
- . Запечаћени сандук бр.XVII-332 предат на чување од стране Министарства правде 20.11.2009.године под бројем 105.

2. Попис благајне бензинских бонова Управе извршен је 03.01.2013. године. Стање дневника благајне бр 8/12 износи 20.000,00 динара. Спецификација новца у благајни је следећа:

2а) Готовински новац у благајни:

1.000,00	x	20 ком	=	20.000,00
УКУПНО				20.000,00

VII ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА

Приликом пописивања обавеза и потраживања на дан 31.12.2012. године утврђене су укупна потраживања Управе од **495.257.782,82** динара и укупне обавезе од **492.439.972,78** динара.

Потраживања Управе на дан 31.12.2012. године

0152 – Аванси за нефинансијску имовину	4.038.290,76
015212 – Аванси за пословне зграде и друге објекте	3.718.836,71
015222 – Аванси за административну опрему	319.454,05
0161 – Нематеријална имовина	1.400,00
016191 – Аванси за нематеријалну имовину	1.400,00
1213 – Благајна	20.000,00
121315 – Благајна бонова за гориво	20.000,00
1221 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања	160.334.604,81
122111 – Потраживања од купаца	150.682.553,04
122113 – Спорна потраживања од купаца	7.053.307,83
122145 – Потраживања по основу бензинских бонова	190.500,00
1232 – Дати аванси, депозити и кауције –	10.682.806,23
123211 – Аванси за набавку материјала	133.288,80
123221 – Аванси за набавку робе	190.575,15
123231 – Аванси за обављање услуга	10.358.942,28
1312- Обрачунати неплаћени расходи и издаци	314.802.219,23
131211 – Обрачунати неплаћени расходи	272.043.042,30
131212 – Обрачунати неплаћени издаци	42.759.176,93
1313- Остала активна временска разграничења	5.378.461,79
131312- Остала активна временска разграничења	5.378.461,79
УКУПНО:	495.257.782,82

Обавезе Управе на дан 31.12.2012.године

2311 – Обавезе за нето плате и нето додатке	43.268.391,28
231111 - Обавезе за нето плате и нето додатке	43.268.391,28
2312 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке	6.326.153,76
231211 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке	6.326.153,76
2313 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на плате и додатке	6.644.823,05
231311 - Обавезе по основу допр. за пенз. и инв. осиг. на плате и додатке	6.644.823,05
2314 - Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке	3.715.060,43
231411 Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке	3.715.060,43
2315 – Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	453.056,20
231511 - Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	453.056,20
2341 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на терет послодавца	6.644.823,05
234111 - Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на терет послод.	6.644.823,05

2342 – Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на терет послодавца	3.715.060,43
234211 - – Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на терет послод.	3.715.060,43
2343 – Обавезе по основу допр. за злучај незапосл. на терет послодавца	453.056,20
234311 - Обавезе по основу допр. за злучај незапосл. на терет послод.	453.056,20
2361 – Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.070.915,23
236121 – Обавезе по основу нето накнада за попродуктивно одсуство	479.514,73
236122 – Обавезе по основу нето накнада за боловање преко 30 дана	591.400,50
2362 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –	139.025,51
236211 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –	139.025,51
2363 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. за соц. помоћ запосл. –	324.222,90
236311 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. за соц. помоћ запосл.	324.222,90
2364 – Обавезе по основу доприн. за здрав. осиг. за соц. помоћ запосленима –	181.270,04
236411 - Обавезе по основу доприн. за здрав. осиг. за соц. помоћ запосл. –	181.270,04
2365 - Обавезе по основу доприн. за случај незапосл. за соц. помоћ запосл.	22.106,16
236511 – Обав. по основу доприн. за случај незапосл. за соц. помоћ запосл.–	22.106,16
2371 – Обавезе по основу нето исплата за службена путовања –	21.378,50
237111 - Обавезе по основу нето исплата за службена путовања у земљи –	21.378,50
2511 – Примљени аванси –	187.360,00
251111 - Примљени аванси	187.360,00
2521 – Добављач у земљи –	241.822.876,49
252111 - Добављач у земљи	241.822.876,49
2912- Разграничени плаћени расходи	14.722.496,99
291211- Плаћени аванси за набавку материјала	323.863,95
291212- Плаћени аванси за нематеријална улагања и осн.средства	4.039.690,76
291213- Плаћени аванси за куповину услуга	10.358.942,28
2913- Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	157.735.860,87
291311- Обрачунати неплаћени приходи	157.735.860,87
2919- Остала пасивна временска разграничења	4.992.035,69
291911-Обавезе фондова за исплаћене накнаде	2.408.243,94
291919- Остала пасивна временска разграничења	2.583.791,75
УКУПНО:	492.439.972,78

VIII ПРЕДЛОЗИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Пописне комисије које су вршиле попис предлажу да се:

1. Утврђени мањак основних средстава у објекту - Зграда Народне скупштине Републике Србије, укупне набавне вредности у износу од 77.631,57 динара, отписане вредности 77.631,57 динара и садашње вредности 0,00 динара искњижи са стањем на дан 31.12.2012. године;

2. Утврђени мањак основних средстава у објекту -Клуб посланика, укупне набавне вредности у износу од 64.782,00 динара, отписане вредности 11.471,81 динара и садашње вредности 53.310,19 динара искњижи са стањем на дан 31.12.2012. године;

3. Задуже одговорна лица да у року од 30 дана утврде узроке настанка мањка основних средстава у објекту - „Андрићев венац у износу од 258.712,56 динара, и поднесу извештај са предлогом за ликвидацију утврђене разлике;

4. Утврђени мањак ситног инвентара – факсимила у износу од 48.487,99 динара, искњижи из књиговодствене евиденције;

5. Задуже одговорна лица да у року од 30 дана утврде узроке настанка мањка ситног инвентара у објекту „Народна канцеларија“ у износу од 66.964,32 динара, и поднесу извештај са предлогом за ликвидацију утврђене разлике;

6. Утврђени мањак у магацину канцеларијског материјала бр. 4 у објекту Немањина 22-26 у износу од 1.711,22 динара, надокнади уплатом одговорног лица;

7. Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу од 16.363,28 динара, искњижи из књиговодствене евиденције;

8. Задуже одговорна лица да у сарадњи са органима за сарадњу са представницима УНМИК-а прибаве потребну документацију у вези са аутобусом марке "Ikarbus IK-104P" који је Одлуком Владе Републике Србије број 05-404-10630/2001 набављен за потребе српске заједнице у Осојану на Косову и Метохији, а према сазнањима касније одузет од стране Унмик-а и као такав није под ингеренцијом Управе;

9. Возило марке "Застава - Југо" рег број GL- 100-54 број мотора 1511647, број шасије 01035264 укупне набавне вредности 284.420,78 динара, отписане вредности 284.420,78 динара и садашње вредности 0,00 динара, заједно са радио апаратом CD „Pioneer“ укупне набавне вредности 29.552,90 динара, отписане вредности 29.552,90 динара садашње вредности 0,00 динара, које није у возном стању и Комисија није могла да га попише јер се налази у Косовско поморавском округу на Косову и Метохији од 1999. године, искњижи из књиговодствене евиденције;

10. Службена возила марке "Ауди" која су дата на привремено коришћење органима АП Војводина, укупне набавне вредности у износу од 15.199.644,09 динара, отписане вредности 15.199.644,09 динара и садашње вредности 0,00 динара искњиже из књиговодствене евиденције, с обзиром да је Служба за опште и заједничке послове

покрајинских органа 2010. године, известила Управу да су четири наведена аутомобила отуђена;

11. Задуже одговорна и стручна лица која ће имати задатак да утврде коме припадају уметничка дела које је Комисија затекла у објектима државних органа без ознака инвентарског броја и у складу са налазом, предложи одговарајућа решења;

12. У складу са позитивним прописима донесе Правилник о вођењу пословних књига ситног инвентара и потрошног материјала.

Београд, март 2013. године

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА

Небојша Кешељевић, председник,

Зденка Губеринић, члан,

Милка Павков, члан
