

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
31.12.2014. ГОДИНЕ

Београд, фебруар 2015. године

I УВОДНИ ДЕО

Решењем директора Управе број: 119-01-292/2014-04 од 07.10.2014. године,(измена Број: 119-01-292/2014-04/1 од 14.10.2014. године, измена Број: 119-01-292/2014-04/2 од 16.10.2014. године и измена Број: 119-01-292/2014-04/3 од 28.10.2014. 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 31.12.2014. 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 28. фебруара 2015. 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 2014. 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 03.11.2014. 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 одређених комисија редовно недељно извештавају о току пописа.

У току пописа Централна пописна комисија је редовно координирала рад пописних комисија и у том циљу је одржано седам радних састанака 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 мањак основних средстава укупне набавне вредности 274.885,64 динара, од исправке вредности 274.885,64 динара и садашње вредности у износу од 0.00 динара.

- Комисија је утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 13.305,89 динара, исправке вредности 13.305,89 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

- 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 „Копаник“ 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 мањак основних средстава укупне набавне вредности 277.707,62 динара, од исправке вредности 274.758,17 динара и садашње вредности у износу од 2.949,45 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 3. за попис основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у објекту: 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 30.330,09 динара, исправке вредности 30.330,09 динара и садашње вредности од 0.00 динара, и вишак ситног инвентара у количини исказаној у табели.

- 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, 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 вишак ситног инвентара у количини исказаној у табели.

-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, Фабрисова број 10, Мекензијева број 41, Краља Милутина број 10, Војводе Тозе број 31, Руже Јовановић број 27, Бирчанинова број 6, 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 утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 65.329,97 динара, исправке вредности 65.329,97 динара и садашње вредности од 0.00 динара, и вишак ситног инвентара у количини иасказаној у табели.

-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 (основна средства и ситан инвентар), Гаврила Принципа број 16, Светогорска број 8, Булевар Краља Александра број 15, Београдска број 70а, 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 мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 3.615,65 динара, исправке вредности 3.615,65 динара и

садашње вредности од 0.00 динара, и вишак ситног инвентара у количини исказаној у табели.

- 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 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 вишак основних средстава у количини исказаној у табели.

-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 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 Карађођевића 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 и утврдила мањак основних средстава укупне набавне вредности 26.200,57 динара, исправке вредности од 26.200,57 динара и садашње вредности у износу од 0,00 динара.

-Комисија је утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 9,86 динара, исправке вредности 9,86 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

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

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 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 да стварно стање ситног инвентара одговара књиговодственом стању.

-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 5 и 13, Парк „Ташмајдан“ бб, Кнез Михајлова број 3, Јакшићева број 9, 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 није била у могућности да попише објекат у Добрињској 11 с обзиром да су просторије запечаћене.

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

-Комисија је утврдила мањак ситног инвентара укупне набавне вредности 13.630,00 динара, исправке вредности 13.630,00 динара и садашње вредности од 0.00 динара.

-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 слаже са књиговодственим.

-Комисија није била у могућности да попише возило; инвентарски бр. 067758, Ikarbus IK-104P регистарски број BG520-84, број мотора 604100/373, број шасије V2X1040411000056.

Основно средство је набављено 2001. године и набавна вредност је 8.055.053,98 динара, садашња вредност на дан 31.12.2014. године је 0,00 динара.

Према информацијама којима располаже комисија, аутобус је одузет од стране УНМИК-а и интегрисан у УНМИК-ову флоту где је обављао превоз за потребе српских заједница на Косову и Метохији. По пребацивању УНМИК-ове надлежности на косовске институције нема нових сазнања где се возило налази.

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 у улицама: Будимској број 10 (ситан инвентар), Кнез Михајловој број 36, Слободана Пенезића број 35, Првомајској број 8, Теразије број 45, Бранковој број 25, Вилу у Ужичкој број 5, Узун Мирковој број 1, Косанчићевом венцу број 29, Булевару др. Зорана Ћинђића број 104, Француској број 9, Светозара Марковића број 21, Иве Воиновића број 2, објекат у ул. Ослобођења б.б. у Раковици, Раковачки пут б.б., Моше Пијаде број 1 (земљиште грађевинско) и објекат Контролног мерног центра у Добановцима.

Комисија за попис непокретности је вршила попис непокретности према пописним листама. 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. У току пописа, Републичкој дирекцији за имовину

Републике Србије је поново упућен захтев за доставу података о корисницима и својинско – правном статусу непокретности бивших савезних органа. Попис је обављен на основу расположивих података.

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

По пописној листи основних средстава-опрема по службеним становима је установљен мањак основних средстава набавне вредности 104.029,02 динара, исправке вредности од 104.029,02 динара и укупне садашње вредности од 0.00 динара. Прилог пописне листе.

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

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

Комисија је извршила попис у свим објектима наведеним у решењу и у објекту у улици Македонска 4 утврдила мањак основних средстава укупне набавне вредности 83.439,94 динара и садашње вредности у износу од 83.439,94 динара.

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

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	1.460.226.942,95	432.749.882,10	1.027.477.060,85
- ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	18.871.495.996,65	6.992.386.047,89	11.879.109.948,76
- КОМУНИКАЦИОНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ	2.359.000,55	2.359.000,55	0,00
- ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ	601.519.495,39	548.924.438,47	52.595.056,92
- ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2.837.892,12	1.948.780,83	889.111,29
- КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	867.821.612,30	741.310.413,16	126.511.199,14
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	575.657.107,40	541.353.607,46	34.303.499,94
- КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	168.694.701,40	129.623.953,59	39.070.747,81
- ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	294.782.907,66	238.645.424,07	56.137.483,59
- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	213.697.747,94	184.452.525,53	29.245.222,41
- ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	29.393.480,52	18.748.322,57	10.645.157,95
- ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.127.669,49	485.928,40	641.741,09
- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	42.692,40	25.671,65	17.020,75
- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	46.834,20	46.834,20	0,00
- МЕРНИ КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	4.964.594,14	3.918.453,66	1.046.140,48
- ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	425.633,05	49.903,51	375.729,54
- ПРОИЗВОДНА ОПРЕМА	4.576.338,19	1.567.629,79	3.008.708,40
- МОТОРНА ОПРЕМА	16.367.550,47	13.621.159,74	2.746.390,73
- НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА	9.848.173,92	2.488.798,60	7.359.375,32
- НЕМОТОРНА ОПРЕМА	388.541,73	84.928,05	303.613,68

- ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ	2.339.538,60	0	2.339.538,60
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	38.530.690,02	0	38.530.690,02
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	231.164.212,43	332.617,25	230.831.595,18
- КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	65.682.622,25	60.881.832,89	4.800.789,36
- КЊИЖЕВНА И УМЕТНИЧКА ДЕЛА	187.042.945,10	11.586.291,61	175.456.653,49
-ПАТЕНТИ	1.717.382.242,80	362.260.708,38	1.355.121.534,42
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	25.368.417.163,66	10.289.853.153,96	15.078.564.009,74

ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Пописом основних средстава утврђене су одређене разлике стварног стања (мањак и вишак) 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 и вишак), по локацијама.

УТВРЂЕНИ МАЊАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Комисија I Немањина 22-26

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	003025	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	1,586.52	1,586.52	0
2	006370	ОРМАН	1	13,645.97	13,645.97	0
3	008741	СТОЛИЦА ЗА ПИСАЋИ СТО	1	21,037.44	21,037.44	0
4	081762	ВИТРИНА	1	25,930.62	25,930.62	0
5	040554	СТО РАДНИ	1	9,990.86	9,990.86	0
6	002698	СТОЛИЦА ЗА ПИСАЋИ СТО	1	2,673.99	2,673.99	0
7	010554	СТО ПИСАЋИ	1	20,921.08	20,921.08	0
8	005900	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	1,586.52	1,586.52	0

9	008892	СТО ПИСАЋИ СА ДВЕ СТРАНЕ ФИЈОКА	1	9,176.27	9,176.27	0
10	072051	СЕГМЕНТ	1	5,862.61	5,862.61	0
11	072100	СЕГМЕНТ 3/4	1	17,587.70	17,587.70	0
12	067668	СЕГМЕНТ	1	7,554.74	7,554.74	0
13	011742	ВИТРИНА ЗАТВОРЕНА	1	12,190.54	12,190.54	0
14	039909	КАСЕТА ПОКРЕТНА СА 3 ФИОКЕ	1	10,880.49	10,880.49	0
15	006806	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	1,441.77	1,441.77	0
16	002883	СТО КЛУБ	1	1,219.17	1,219.17	0
17	038598	ФОТЕЉА	1	12,273.98	12,273.98	0
18	072059	СЕГМЕНТ	1	5,859.20	5,859.20	0
19	005239	СТОЛИЦА КЛУБ-НИСКА	1	1,730.50	1,730.50	0
20	039636	СТО ЗА КОМПЈУТЕР	1	12,916.63	12,916.63	0
21	039647	СТО ЗА КОМПЈУТЕР	1	13,285.69	13,285.69	0
22	011836	ФОТЕЉЕ ДРВЕНЕ	1	6,082.45	6,082.45	0
23	040458	СТО КОМПЈУТЕР	1	13,074.10	13,074.10	0
24	072691	ЕЛЕМЕНТ КУХИЊСКИ ГОРЊИ	1	8,776.40	8,776.40	0
25	056780	СУДОПЕРА	1	37,600.40	37,600.40	0
				274,885.64	274,885.64	0.00

Комисија II Немањина 22-26

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	074098	ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ	1	3,620.44	3,620.44	0
2	003162	ФОТЕЉА	1	4,076.76	4,076.76	0
3	004408	ОРМАН МЕТАЛНИ	1	45,132.31	45,132.31	0
4	004580	СТОЛ. КЛУБ.	1	3,644.01	3,644.01	0
5	008991	СТО ЗА СТРАНКЕ	1	8,900.99	8,900.99	0
6	003082	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	917.64	917.64	0
7	005701	СТОЛИЦА ЗА ПИСАЋИ СТО	1	21,037.44	21,037.44	0
8	009222	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	655.54	655.54	0
9	000774	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	904.45	904.45	0
10	002743	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	917.64	917.64	0
11	123890	СТОЛИЦА ДАКТИЛО	1	2,292.86	2,292.86	0
12	000778	СТОЛИЦА ЗА ПИСАЋИ СТО	1	1,389.71	1,389.71	0
13	004586	СТО КЛУБ	1	1,521.06	1,521.06	0
14	004643	СТОЛИЦА ЗА ПИСАЋИ СТО	1	21,037.44	21,037.44	0
15	001593	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	917.64	917.64	0
16	002008	ДОДАТНИ ЕЛЕМЕНТ	1	6,593.85	6,593.85	0
17	002964	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	917.64	917.64	0

18	003602	ПИСАЋИ СТО ЛУКС	1	24,237.30	24,237.30	0
19	001031	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	904.45	904.45	0
20	008507	ФОТЕЉА 'БОВЕЦ'	1	3,512.98	3,512.98	0
21	014585	ТЕПИХ АНГОРА 3X4	1	65,566.13	65,566.13	0
22	003873	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	917.64	917.64	0
23	006727	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	1,441.77	1,441.77	0
24	008326	СТО ТЕЛЕФОНСКИ	1	655.54	655.54	0
25	109348	ЧИВИЛУК	1	2,338.23	2,338.23	0
26	081375	ЗАВРШЕТАК СТОЛА ПОЛУКР.	1	3,885.07	3,885.07	0
27	014305	СЕКРЕТАРСКА ГАРНИТУРА ПАНАСОНИК	1	1,156.25	1,156.25	0
28	130744	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХТ 7730	1	8,722.56	7,050.77	1,671.79
29	062454	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК ТС 10	1	7,248.41	7,248.41	0
30	123206	ФАХ ПАНАСОНИК КХТ 908	1	15,332.18	14,054.52	1,277.66
31	113705	ФОТО АПАРАТ ХП735	1	17,311.69	17,311.69	0
				277,707.62	274,758.17	2,949.45

Комисија IX Ужичка 11-15

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	147251	ЕКСТЕРНИ ХДД 2ТБ	1	26,196.00	26,196.00	0
				26,196.00	26,196.00	0.00

Комисија IX Толстојева 2

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
2	606889	КАШИЧИЦА ЗА ЧАЈ СНС 6 КОМ	1	3.5	3.5	0
3	606896	КАШИЧИЦА ЗА ЧАЈ ПРЕЗИДИЈУМ- СРЕБРО 33 КОМ	2	1.07	1.07	0
				4.57	4.57	0.00

Комисија XIV Теразије 45

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	052639	ТЕПИХ 45000 ЧВОРОВА 2 X 1.5	1	16,294.04	16,294.04	0
2	052643	ТЕПИХ ГАБЕ 1 X 1.5	1	62,424.96	62,424.96	0
3	093897	ФОТЕЉА РАТАН	1	23,042.73	23,042.73	0

4	049833	ЧИНИЈА ЧАМАЦ - КРИСТАЛ	1	2,267.29	2,267.29	0
				104,029.02	104,029.02	0.00

Комисија XV Македонска 4

Р.број	Инв. број	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	013644	СЛИКА, Д. СТЕВАНОВИЋ	1	83,439.94	0	83,439.94
				83,439.94	0.00	83,439.94

УТВРЂЕНИ ВИШАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Комисија VIII

Објект 293 – Булевар Михајла Пупина 2

Р.број	Назив	Кол.
1	Коктел столови	20

III ПОПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Пописом ситног инвентара утврђене су одређене разлике стварног стања (мањак и вишак) 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 и вишак), по локацијама.

УТВРЂЕНИ МАЂАК СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Комисија 1

Објект 2005- Амбуланта Немањина 22-26

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1303050034	Боца реагенс	1	154.8	154.8	0
				154.8	154.8	0

Објект 577- Ресторан Немањина 22-26

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1612030001	Тањир дезертни	20	3793.8	3793.8	0
2	1607020001	Чинија порцелан	11	3383.6	3383.6	0
3	1601010003	Чаша 0.2	13	330.73	330.73	0
4	1612020001	Тањир плитки	10	2274.73	2274.73	0
5	1612010001	Тањир дубоки	10	2412.23	2412.23	0
6	1615030022	Нож за хлеб ребрасти	2	956	956	0
				13151.09	13151.09	0

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

Комисија 3

Објект 753- Ресторан Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	4	178.2	178.2	0
2	1604010009	Бокал 0.5	1	216.35	216.35	0

3	1607020003	Чинија порцелан ФИ 0.14	2	294.42	294.42	0
4	1607020004	Чинија порцелан ФИ 0.16	1	188.78	188.78	0
5	16100002	Каранфигле	1	733.27	733.27	0
6	16100004	Посипачи гарнитура	1	767.34	767.34	0
7	1612010001	Тањир дубоки	2	376.58	376.58	0
8	1612020001	Тањир плитки	1	217.98	217.98	0
9	1612030001	Тањир дезертни	1	143.5	143.5	0
10	1615010001	Кашика за јело-РФ	3	624.45	624.45	0
11	1615010006	Кашичица за лимунаду	1	90.53	90.53	0
12	1615010007	Кашичица РФ	1	110.64	110.64	0
13	1615020011	Виљушка за јело РФ	2	355.15	355.15	0
14	1615030019	Нож за јело РФ	2	595.68	595.68	0
15	1627010035	Стољњаци 140*140	1	927.56	927.56	0
16	1627040035	Надстољњак 80*80	1	547.18	547.18	0
17	1627050037	Салвете 60*60	1	350.02	350.02	0
				6717.63	6717.63	0

Објекат 582- Бифе приземље Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	6	211.85	211.85	0
2	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	4	577.96	577.96	0
3	1614010003	Шоље за чај са тацном	3	574.1	574.1	0
				1363.91	1363.91	0

Објекат 583- Бифе I спрат Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010002	Чаша за ракију 0.05	8	740.19	740.19	0
2	1601010003	Чаша 0.2	17	737.46	737.46	0
3	1601010008	Чаша за коњак	2	21.36	21.36	0
4	1601010028	Чаша са стопом 0.3	3	414	414	0
5	1604010009	Бокал од 0.5	1	198.93	198.93	0
6	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	7	1048.04	1048.04	0

7	1614010004	Шоље за еспресо са тацном	3	426.05	426.05	0
8	1614010005	Шоље за капућино са тацном	7	1152.33	1152.33	0
				4738.36	4738.36	0

Објекат 584- Бифе II спрат Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010002	Чаша за ракију 0.05	3	309.81	309.81	0
2	1601010003	Чаша 0.2	20	936.72	936.72	0
3	1601010028	Чаша са стопом 0.3	3	414	414	0
4	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	6	1047.18	1047.18	0
5	1614010002	Шоље за белу кафу са тацном	10	2509.35	2509.35	0
6	1614010003	Шоље за чај са тацном	10	2321.94	2321.94	0
7	1614010004	Шоље за еспресо са тацном	5	710.08	710.08	0
8	1614010005	Шоље за капућино са тацном	5	1184.33	1184.33	0
				9433.41	9433.41	0

Објекат 585- Бифе III спрат Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	6	275	275	0
2	1614010002	Шоље за белу кафу са тацном	1	209.83	209.83	0
3	1614010003	Шоље за чај са тацном	2	382.73	382.73	0
				867.56	867.56	0

Објекат 2117- Бифе V спрат Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	38	1614.13	1614.13	0
2	1615010006	Кашичица за лимунаду	7	462	462	0
3	1615010007	Кашичица РФ	9	1630.49	1630.49	0
				3706.62	3706.62	0

Објекат 1866- Бифе IV спрат Немањина 11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	4	183.18	183.18	0
2	1601010007	Чаша за виски	1	42.25	42.25	0
3	1601010008	Чаша за коњак	2	21.36	21.36	0
4	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	8	1195.84	1195.84	0
5	1614010002	Шоље за белу кафу са тацном	2	485.9	485.9	0
6	1614010003	Шоље за чај са тацном	2	382.73	382.73	0
7	1614010005	Шоље за капућино са тацном	8	1191.34	1191.34	0
				3502.6	3502.6	0

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

Комисија 5

Објекат 1774 - Домаћин Влајковићева 10

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1309010001	печат стандардни	2	1000	1000	0
				1000	1000	0

Објекат 1601- Домаћин Рузвелтова 61

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1301010001	Завеса маркизет	10	25725	25725	0
2	1301050023	Застава спољна Србије	1	3024	3024	0
3	1616010013	Сушач за руке	4	29264	29264	0
				58013	58013	0

Објекат 809-Ресторан Ресавска 42

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	16030011	Цедилка за лимун ПВЦ	1	33.36	33.36	0
2	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	2	199.2	199.2	0
3	1615040068	Отварач стопцигер	1	266.66	266.66	0
				499.22	499.22	0

Објекат 1110-Бифе у Краља Милутина 10

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	2	55.78	55.78	0
2	1614010005	Шоље за капуџино са тацном	1	116.82	116.82	0
3	16170006	Тацна за еспресо	2	100.8	100.8	0
				273.4	273.4	0

Објекат 1214 -Бифе Бирчанинова 6

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1601010003	Чаша 0.2	3	135.56	135.56	0
2	1602010008	Послужавник РФ бр 3	1	894	894	0
3	1614010002	Шоље за белу кафу са тацном	7	1074.36	1074.36	0
4	1614010004	Шоље за еспресо са тацном	24	3416.57	3416.57	0
5	1637020008	Џезва емаил	1	23.86	23.86	0
				5544.35	5544.35	0

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

Комисија 6**Објекат 1141-Бифе II спрат Грачаничка 8**

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1614010005	Шоље за капућино са тацном	8	1048.6	1048.6	0
2	1615010004	Кашичица дезертна РФ	1	8.85	8.85	0
				1057.45	1057.45	0

Објекат 1140-Бифе Приземље Грачаничка 8

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1614010001	Шоље за црну кафу са тацном	8	872.7	872.7	0
2	1614010004	Шоље за еспресо са тацном	8	1347.1	1347.1	0
3	1614010005	Шоље за капућино са тацном	2	338.4	338.4	0
				2558.2	2558.2	0

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

Комисија 9**Објекат 1893-Вила Бокелџка Толстојева 2а**

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1627010035	Столњаци 140*140	45	9.86	9.86	0
				9.86	9.86	0

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

Комисија 11

Објекат 2094- Домаћин - Обилићев венац 9-11

Р.број	Шифра	Назив	Кол.	Набавна вр.	Исправка вред.	Сад. вредн.
1	1301040014	Постоље од месинга	1	2950	2950	0
2	1301110066	Табла натписна	2	10680	10680	0
				13630	13630	0

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

УТВРЂЕНИ ВИШАК СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Комисија 4

Објекат 2241- Писарница Министарства финансија - Кнеза Милоша 20

Р.број	Шифра	Назив	Кол.
1	1309020001	Штамбиљ стандардни	3

Објекат 1874- Радионица бравара - Кнеза Милоша 20

Р.број	Шифра	Назив	Кол.
1	1308010002	Одвијач крстасти	1

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 извршен је 31.12.2014.године у благајни Управе за заједничке послове републичких органа и пописом је утврђено стање:

1. Дневник благајне бр. 250 од 31.12.2014. године стање 1.846.790,00 динара (прилог копија дневника благајне бр. 250 и копија уплатнице од 31.12.2014. године). Промет благајне готовог новца на дан 31.12.2014. године износи 2.234.830,00 динара, од чега је пазар примљен на благајну дана 30.12.2014. године у износу од 388.040,00 динара уплаћен 31.12.2014. године (прилог уплатница). Пазар који је примљен у току дана 31.12.2014. године до 15 h 30 min износи 1.846.790,00 динара (прилог спецификација) у следећим апоенима:

НОВЧАНИЦЕ	КОМАДА	УКУПНО
5.000,00 динара	7	35.000,00 динара
2.000,00 динара	190	380.000,00 динара
1.000,00 динара	977	977.000,00 динара
500,00 динара	397	198.500,00 динара
200,00 динара	478	95.600,00 динара
100,00 динара	708	70.800,00 динара
50,00 динара	798	39.900,00 динара
20,00 динара	1.517	30.340,00 динара
10,00 динара	1.732	17.320,00 динара
КОВАНИЦЕ		
20 динара	33	660,00 динара
10 динара	46	460,00 динара
5 динара	200	1.000,00 динара
2 динара	72	144,00 динара
1 динар	66	66,00 динара
УКУПНО:		1.846.790,00 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 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 31.12.2014. године

Дана 05.01.2015. 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): 0,00 динара (нема готовог новца у благајни)
- Дневник благајне бр. 1/2014 од 31.12.2014. године стање 0,00 динара (прилог дневник благајне бр. 1/2014);

VI ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2014. године

Потраживања Управе на дан 31.12.2014. године

0152 – Аванси за нефинансијску имовину	8.618.664,24
016191 – Аванси за нематеријалну имовину	1.400,00
1211– Жиро и текући рачуни	0,00
1213 – Благајна	1.846.790,00
1219– Хартије од вредности	0,00
1221 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања	275.885.094,03
1232 – Дати аванси, депозити и кауције –	45.940.676,62
	УКУПНО: 332.292.624,89

Утврђена потраживања Управе на дан 31.12.2014. године износе **332.292.624,89** динара.

Обавезе Управе на дан 31.12.2014. године

2311 – Обавезе за нето плате и нето додатке	34.926.109,16
2312 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.798.420,71
2313 – Обавезе по основу доприноса за пензионо и инвалидско осигурање на плате и додатке	6.764.115,06
2314 - Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке	2.488.227,88
2315 – Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	362.363,32
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	5.806.940,90
2342-Обавезе по основу доприноса за здр. осигурање на терет посл.	2.490.112,44
2343 – Обавезе по основу доприноса за случај незапосл. на терет послод.	362.637,77
2361 – Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	723.449,85
2362 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –	65.369,13
2363 – Обавезе по основу доприноса за пенз. и инвал. осигурање за социјалну помоћ запосл. –	256.046,11
2364 – Обавезе по основу доприноса за здрав. осиг. за социјалну помоћ запосленима –	101.433,62
2365 - Обавезе по основу доприноса за случај незапосл. за социјалну помоћ запосленима	14.771,84
2371 – Обавезе по основу нето исплата за службена путовања –	0,00
2373- Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору-	58.926,94
2374- Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору-	7.606,71
2375- Обавезе по основу доприноса за ПИО на исплате за услуге по уговору-	10.649,39
2376- Обавезе по основу доприноса за здравство на исплате за услуге по уг.-	1.884,56
2377- Обавезе по основу допр. за незапосл. на исплате за услуге по уговору-	274,45
2455-Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0,00
2511 – Примљени аванси –	684.137,30
2521 – Добављачи у земљи –	77.696.352,96
2541- Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	0,00
УКУПНО:	136.619.830,10

Утврђене обавезе Управе на дан 31.12.2014. године износе 136.619.830,10 динара.

VII ПРЕДЛОЗИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Пописне комисије које су вршиле попис предложиле су да се:

- Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу укупне набавне вредности од 53.413,80 динара, исправке вредности 53.413,80 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

- Утврђени мањак ситног инвентара у износу укупне набавне вредности 72.807,66 динара, исправке вредности 72.807,66 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

- Утврђени вишак основних средстава и ситног инвентара укњижи у пословне књиге Управе након спровођења поступка комисијског утврђивања вредности истог.

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 766.262,79 динара, отписане вредности 679.873,40 динара и садашње вредности 86.389,39 динара књижи са стањем на дан 31.12.2014. године.

2. Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу укупне набавне вредности од 53.413,80 динара, исправке вредности 53.413,80 динара и садашње вредности од 0.00 динара, искњижи из књиговодствене евиденције.

3. Утврђени мањак ситног инвентара од 72.807,66 динара набавне и отписане вредности књижи са стањем на дан 31.12.2014. године.

4. Утврђени вишак основних средстава и ситног инвентара укњижи у пословне књиге Управе након спровођења поступка комисијског утврђивања вредности истог.

5. Задужити Сектор за финансијско - материјалне послове да списак основних средстава и ситног инвентара која су исказана као мањак или које комисија није била у могућности да попише, достави свим помоћницима директора са одговарајућим подацима и документима и захтевом да се изврши анализа узрока мањка и о

налазима достави извештај директору Управе са предлогом мера за накнаду мањкова у року од 30 дана.

6. 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 2015. године

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА

Небојша Кешелјевић, председник

Зденка Губеринић, члан

Милка Павков, члан

Мила Траиловић

Љубиша Пешић
