

**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**  
**31.12.2011. ГОДИНЕ**

**Београд, март 2012. године**

## I УВОДНИ ДЕО

Решењима директора Управе број: 119-01-307/2011-01 од 20.10.2011. године, Број: 119-01-307/2011-01 од 07.11.2011. године, Број: 119-01-307/2011-01/2 формиране су Централна комисија за попис и комисије за попис имовине и обавеза Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2011. године, и Комисије за редован попис старих и ретких књига, монографских и серијских публикација (књига и часописа) решењима, Број: 119-01-369/2011-01 и Број: 119-01-371/2011-01 од 21.12.2011. 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 20 пописних комисија. Задатак пописних комисија био је да утврде стварно стање имовине и обавеза на дан 31. децембра 2011. 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 01.11.2011. 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. У пописној листи – стамбене зграде - део станова један број станова се води у пословним књигама као власништво Управе због недостатка документације – уговора о откупу односно купопродаји, без којих се не могу искњижити из књиговодствене евиденције.

У пописној листи основних средстава - Стамбене зграде од броја 600159/00 до закључно са инвентарским бројем 619149/00 води се део непокретности - станова бивших савезних органа који су преузети у књиговодствену евиденцију Управе 2006. године, из пословних књига Службе за заједничке послове Савета министара. Комисија је предложила да се са Министарством финансија ускладе активности и да се Управа редовно извештава о насталим променама у својинско правном статусу.

Комисија је доставила извештај о попису непокретности бивших савезних органа (службени станова, гараже, локали, атељеи, магацини и др.), које су такође преузете у пословним књигама Управе 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, По наведеном допису 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.

Комисија је била у обавези да изврши и попис основних средстава и ситног инвентара али јој је у извесном броју станова био онемогућен приступ. Списак станова у које пописна комисија није била у могућности да изврши увид је саставни део извештаја о раду комисије. Комисија је утврдила да се стање по попису у потпуности слаже са књиговодственим стањем основних средства у девет

стамбених јединица а ситног инвентара у три стамбене јединице. Извештај о попису је саставни део овог извештаја.

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 и ситног инвентара у 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.

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 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" које 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.

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 413,11 динара у магацину у Немањиној 11 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 и да се у пописне листе уметничких дела унесу исправке које је комисија дала у напоменама пописних листа приликом вршења пописа.

Комисија за попис монографских и серијских публикација у библиотеци у улици Андрићев венац бр.1 и Комисија за редован попис старих и ретких књига, монографских и серијских публикација у Библиотеци у објекту републичких органа у Немањиној бр. 22-26 су извршиле попис и утврдиле да се стварно стање у библиотеци слаже са књиговодственим стањем

## **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:

<b>Структура основних средстава</b>	<b>Набавна вредност</b>	<b>Отписана вредност</b>	<b>Садашња Вредност</b>
- ОСТАЛЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ	1.486.955.832,81	360.561.681,81	1.126.394.151,00
- ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	18.254.096.481,29	5.994.655.799,78	12.259.440.681,51
- КОМУНИКАЦИОНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ	2.359.000,55	2.359.000,55	0,00
- ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ	643.220.142,00	496.995.175,52	146.224.966,48
- ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	3.994.726,50	2.520.910,08	1.473.816,42
- КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	913.930.154,80	707.795.111,27	206.135.043,53
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	875.809.364,62	790.991.902,62	84.817.462,00
- КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	192.065.439,61	133.462.038,02	58.603.401,59
- ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	302.970.113,78	231.823.099,60	71.147.014,18
- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	212.641.117,86	167.456.712,42	45.184.405,44
- ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	23.101.424,35	12.185.945,98	10.915.478,37
- ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	456.554,49	192.775,98	263.778,51
- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	42.692,40	9.662,00	33.030,40
- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	46.834,20	43.789,97	3.044,23
- МЕРНИ КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	4.477.968,19	3.605.915,80	872.052,39
- ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	13.974,07	13.974,07	0,00
- ПРОИЗВОДНА ОПРЕМА	4.047.633,11	3.725.916,53	321.716,58
- МОТОРНА ОПРЕМА	16.512.388,65	12.181.958,94	4.330.429,71
- НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА	4.178.957,09	454.336,35	3.724.620,74
- НЕМОТОРНА ОПРЕМА	73.180,91	73.180,91	0,00
- ВИШЕГОДИШЊИ	4.148.759,69	0,00	4.148.759,69

ЗАСАДИ			
- 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	60.313.534,47	39.296.589,66	21.016.944,81
- КЊИЖЕВНА И УМЕТНИЧКА ДЕЛА	196.137.841,18	241.698,82	195.896.142,36
-ПАТЕНТИ	7.660.149,05	744.275,50	6.915.873,55
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>23.484.753.182,83</b>	<b>8.961.391.452,18</b>	<b>14.523.361.730,65</b>

### 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.

У динарима

Ред. број	Назив објекта	Бр. осн. средст	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност
1.	Вила Ужичка 23	5	4.941,09	4.941,09	0,00

Инвентарски број	Назив инвентара	Количина	Садашња вредност
615078	Виљушка форлегер за рибу од сребра са грбом	3	0,00
615071	Нож форлегер за рибу од сребра са грбом	3	0,00
615015	Нож десерт од сребра са грбом	2	0,00

615021	Виљушка десерт од сребра са грбом	1	0,00
615017	Виљушка једећа од сребра са грбом	1	0,00

Комисија II је утврдила да је предметни прибор преузет на реверс из Палате „Србија“ и прибавила писану изјаву задуженог лица у којој је наведено да је након завршеног Самита у Виминацијуму пребројавањем установљено да недостаје наведени прибор. Комисија је предложила да се утврђени мањак искњижи из пословних књига.

### **III УТВРЂЕНЕ РАЗЛИКЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА ПО ОБЈЕКТИМА**

Комисија II је утврдила мањак ситног инвентара, и то:

#### **Вила Врњачка бања**

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13011772	Застава	1	6,890.40

#### **Вила Грм**

Шифра	Назив инвентара	Ком.	Вредност
13010915	Пегла електрична	1	8,437.00

### **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 предложили су да се наведени мањак отпише.

**КОМИСИЈА V  
МАЊКОВИ**

**Објекат који се налази у Немањиној 22 – 26**

**564 – Кафе кухиња III спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	15	415,00
<b>Укупно:</b>			<b>415,00</b>

**565 – Кафе кухиња IV спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010053	Чаша за виски	4	275,04
<b>Укупно:</b>			<b>275,04</b>

**570 – Бифе VI спрат - Уставни суд**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	2	56,49
09010517	Тацна за црну кафу	20	0,00
<b>Укупно:</b>			<b>56,49</b>

**574 – Кафе кухиња X спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	20	552,45
09010472	Шоља за белу кафу	5	471,99
09010477	Шоља за црну кафу HU-1	8	724,67
09010516	Тацна за белу кафу	5	0,00
09010517	Тацна за црну кафу	2	0,00
13013129	Шоља за капућино са тацном	4	467,28
<b>Укупно:</b>			<b>2.216,39</b>

**Објекат који се налази у Ресавкој 42**

**925 – Шанк ресторана Врховни суд**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	1	27,80
13013128	Шоља за експресо кафу са тацном	1	100,30
13013129	Шоља за капућино са тацном	2	233,64
<b>Укупно:</b>			<b>361,74</b>

**Објекат који се налази у Краља Милутина 10**

**1110 – Бифе**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	14	390,49

09010477	Шоља за црну кафу НУ-1	1	103,32
09010697	Шоља за експресо	1	92,40
13012448	Тањирџи за експресо	2	100,80
<b>Укупно:</b>			<b>687,01</b>

### Објекат који се налази у Немањиној 22 - 26

#### 1179 – Кафе кухиња VI С, мали ходник

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010477	Шоља за црну кафу НУ -1	8	729,60
09010697	Шоља за експресо	6	792,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.521,60</b>

#### 1294 – Кафе кухиња IV спрат - мали ходник

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	56	2.542,47
09010390	Послужавник ултрапаст	3	304,44
09010475	Шоља за чај са тацном	6	700,92
09010696	Шоља за капуџино	1	132,00
09010954	Шоља за белу кафу аркопал	4	759,99
09010955	Шоља за црну кафу аркопал	4	600,00
13012975	Шоље за црну кафу са тацном	2	258,39
<b>Укупно:</b>			<b>5.298,20</b>

### Објекат који се налази у Бранковој 25

#### 1379 – Кафе кухиња II спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	12	342,67
09010475	Шоља за чај са тацном	2	233,64
13013129	Шоља за капуџино са тацном	2	233,64
<b>Укупно:</b>			<b>809,95</b>

### Објекат који се налази у Немањиној 34

#### 1599 – Бифе V спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	8	228,80
<b>Укупно:</b>			<b>228,80</b>

### Објекат који се налази у Немањиној 9

#### 2122 – Кафе кухиња I спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	54	1.543,70
09010476	Шоља за црну кафу са тацном	10	849,60
13000301	Кашичица за чај и белу кафу	5	135,70

13000819	Кашичица за лимунаду "Rosfraj"	5	265,50
13013129	Шоља за капућино са тацном	5	584,10
		<b>Укупно:</b>	<b>3.378,60</b>

#### 2125 – Кафе кухиња IV спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	50	1.428,98
09010370	Послужавник број 1	2	1.729,88
09010390	Послужавник ултрапаст	2	202,96
09010475	Шоља за чај са тацном	16	1.869,12
09010476	Шоља за црну кафу са тацном	20	1.699,20
13000301	Кашичица за чај и белу кафу	3	81,42
13011488	Штопцигер отварач	1	324,50
13012309	Подметач за чаше – кожни	6	1.903,72
		<b>Укупно:</b>	<b>9.239,78</b>

#### 2126 – Кафе кухиња V спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	25	714,66
09010476	Шоља за црну кафу са тацном	8	679,68
13013128	Шоља за еспресо кафу са тацном	8	802,40
		<b>Укупно:</b>	<b>2.196,74</b>

### Објекат који се налази у Масариковој 5

#### 2171 – Бифе

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	16	457,60
09010475	Шоља за чај са тацном	11	1.285,02
13000301	Кашичица за чај и белу кафу	1	27,14
13000819	Кашика за лимунаду Росфрај	1	53,10
		<b>Укупно:</b>	<b>1.822,86</b>

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.10.2011. до 31.12.2011. године.

## КОМИСИЈА VI МАЊКОВИ

### Објекат који се налази у Краља Милана 14

#### 589 - Бифе II спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	20	539,92
09010043	Чаша за коњак	3	0,00
09010048	Чаша од 100	5	31,71
09010053	Чаша за виски	6	179,28
09010066	Чаша за црно вино	9	0,00
09010136	Хватаљка за лед	1	12,31
09010156	Кашичице за лимунаду	2	82,44
09010472	Шоља за белу кафу	3	541,62
09010477	Шоља за црну кафу HU-1	5	456,00
09010516	Тацна за белу кафу	13	0,00
09010517	Тацна за црну кафу	20	0,00
09010678	Столњак 180x340 специјални ОБ	1	515,02
09010954	Шоља за белу кафу аркопал	1	190,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.548,31</b>

#### 590 - Бифе III спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010048	Чаша од 100	2	73,09
09010472	Шоља за белу кафу	17	3.069,18
13012446	Чаша 0,05 са стопом 2	20	1.281,60
<b>Укупно:</b>			<b>4.423,87</b>

#### 591 - Ресторан

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010023	Бокал од 11	1	126,00
09010038	Чаша 0,2 жигосана	3	82,17
09010049	Чаша од 300	5	204,78
09010050	Чаша за сокове	2	20,14
09010051	Чаша од 30	2	19,02
09010053	Чаша за виски	17	1.330,89
09010065	Чаша за бело вино	6	1.309,80
09010066	Чаша за црно вино	5	1.091,50
09010086	Чекић за месо	1	33,33
09010091	Чинија 140	6	796,48
09010092	Чинија 160 mm HU-1	3	417,66
09010164	Кашика за јело	5	626,50
09010170	Кашика десертна "Rosfraj" са Г	5	159,24

09010289	Нож десертни	6	1.651,96
09010303	Нож за јело "Rosfraj"	10	997,41
09010319	Овал 24 cm	4	0,00
09010320	Овал број 4	2	744,00
09010426	Салвета бела од дамаста	5	855,50
09010472	Шоља за белу кафу	4	642,36
09010521	Тањир десертни 20 cm	7	712,20
09010527	Тањир плитки	2	265,76
09010531	Тањири дубоки	2	270,46
09010603	Виљушка за јело	4	198,04
09010684	Чинија порцуланска Q16	3	779,21
09010696	Шоља за капућино	2	40,60
09010697	Шоља за еспресо	3	300,34
09010747	Овал број 6	1	142,35
09010754	Чаша за коњак 27017-120	2	11,70
09010755	Бокал жигосани 17018-03	1	13,80
09010776	Тањир десертни Melodie 2119	6	618,02
09010777	Чинија мала Melodie 1416/16	6	2.068,71
09010787	Столњак 140x180	2	1.405,34
09010788	Столњак 140x140	5	3.457,54
09010792	Еуро тањир за хлеб 17cm	2	27,08
09010794	Еуро овал за печење 36 cm	1	79,59
09010798	Еуро шоља за кафу са тацном	2	64,16
09010799	Еуро шоља за чај	2	56,84
09010810	Еуро пепељара	2	217,12
09010848	Чинија	1	634,52
09010885	Чинија 18 cm	2	177,00
09010953	Сервис тацна	3	567,00
13000202	Надстолњак	2	706,52
13010469	Кашика десертна	3	391,01
13010474	Кашика за јело "Rosfraj"	3	558,77
13010831	Нож за јело "Rosfraj"	1	147,48
13010832	Нож десертни	1	158,93
13011742	Виљушка десерт	2	285,27
13011745	Виљушка "Rosfraj" рест.	1	264,41
13012247	Чаша за пиво	4	627,76
13012403	Шоља за капућино и црну кафу са тацном	1	160,48
13012446	Чаша 0,05 са стопом	10	1.162,56
13012508	Надстолњак 80x120	5	1.260,00
13012595	Овал 22 cm Melodie	1	489,34
13012596	Овал 24 cm Melodie	1	577,60
13012597	Тањир десерт 17 cm Melodie	8	2.130,24
13012598	Тањир плитки 25 cm Melodie	5	1.791,54
13012600	Тањирић еспресо Melodie	1	198,35
13012602	Тањирић бела кафа Melodie	1	210,29
13012604	Тањир дубоки 22 cm Melodie	2	663,96

13012606	Шоља бела кафа Melodie	2	533,33
13012975	Шоља за црну кафу са тацном	2	258,38
13012978	Шоље за белу кафу са тацном	1	146,32
<b>Укупно:</b>			<b>35.944,66</b>

**592 - Шанк ресторана**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	15	417,60
09010091	Чинија 140	5	778,80
09010476	Шоља за црну кафу са тацном	2	170,50
09010521	Тањир десерт 20 cm	6	771,72
09010527	Тањир плитки	1	241,90
09010531	Тањири дубоки	2	410,64
09010665	Кашичица за мока кафу	8	183,75
09010895	Вангла ПВЦ 10l	1	1.003,00
13010466	Кашичица за чај	5	206,50
13010469	Кашика десертна	2	283,20
13012978	Шоље за белу кафу са тацном	1	120,36
10313040	Шоља за капућино са тацном	2	188,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.776,76</b>

**Објекат који се налази у Масариковој 2****1324 - Управа за спречавање прања новца - бифе**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	24	676,43
<b>Укупно:</b>			<b>676,43</b>

**Објекат који се налази на Теразијама 41****1593 - Бифе III спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	18	512,33
13012394	Тањирић за капућино.бела кафа	3	194,40
<b>Укупно:</b>			<b>706,73</b>

## Објекат који се налази у Краља Милана 16

### 2006 - Кафе кухиња I спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	13	368,33
09010053	Чаша за виски	3	89,64
09010697	Шоља за еспресо	16	1.478,40
13012448	Тањирач за еспресо	20	1.008,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.944,37</b>

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.10.2011. до 31.12.2011. године.

### КОМИСИЈА VII МАЊКОВИ

### Објекат који се налази у Немањиној 11

### 582 - Бифе - приземље

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	61	1.637,08
09010472	Шоља за белу кафу	9	2.007,18
09010477	Шоља за црну кафу НУ-1	6	593,29
09010516	Тацна за белу кафу	4	303,97
09010517	Тацна за црну кафу	8	333,45
09010638	Подметачи за чашу пластични	2	33,65
09010697	Шоља за еспресо	6	113,68
13012975	Шоље за црну кафу са тацном	7	904,33
<b>Укупно:</b>			<b>5.926,63</b>

### 583 - Бифе I спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	12	333,27
09010472	Шоља за белу кафу	5	925,53
09010477	Шоља за црну кафу НУ-1	2	244,50
09010516	Тацна за белу кафу	5	379,96
09010517	Тацна за црну кафу	2	135,46
13010148	Чаша за воду 0,2 l	20	842,22
<b>Укупно:</b>			<b>2.860,95</b>

**584 - Бифе II спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010020	Бокал од 0,2	2	38,65
09010038	Чаша 0,2 жигосана	72	2.149,13
09010053	Чаше за виски	5	211,23
09010156	Кашичице за лимунаду	5	242,12
09010472	Шоља за белу кафу	10	1.824,73
09010475	Шоља за чај са тацном	8	2.061,70
09010476	Шоља за црну кафу са тацном	12	2.442,94
09010477	Шоља за црну кафу HU-1	10	1.127,84
09010516	Тацна за белу кафу	20	1.113,62
13012398	Шоља за белу кафу LOOS PL GRT	5	1.426,68
13012399	Шоља за капућино LOOS PL GRT	5	1.322,52
13012778	Чаша за коњак	24	256,32
13012986	Чаша LUNA VIBITA 34 CL	10	1.298,00
13012987	Чаша VIGNE VINER 31 CL	10	1.180,00
13013040	Шоља за капућино са тацном	4	499,67
<b>Укупно:</b>			<b>17.195,15</b>

**585 - Бифе III спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	14	399,42
13012347	Цедилка електрична за лумун	1	2.478,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.877,42</b>

**Објекат који се налази у Грачаничкој 8****1139 - Ресторан**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010092	Чинија 160 ММ HU-1	5	495,13
09010111	Даска за месо 50 x 30	1	826,96
09010364	Послужавници мањи четвртасти	10	278,27
09010531	Тањери дубоки	30	4.993,73
09010552	Тембало	2	100,80
09010945	Кашика сипаћа 0.30	3	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.859,88</b>

**1140 - Бифе - приземље**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	10	271,34
09010516	Тацна за белу кафу	4	0,00

09010517	Тацна за црну кафу	4	0,00
09010697	Шоља за еспресо	5	774,96
13012397	Чаша за топлу чоколаду 1610	3	144,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,30</b>

**1141 - Бифе II спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	14	376,91
09010170	Кашике десертне "Ростфрај" SA G	1	8,85
09010477	Шоља за црну кафу HU-1	2	202,05
13013040	Шоља за капућино са тацном	12	1.499,01
<b>Укупно:</b>			<b>2.086,81</b>

**Објекат који се налази у Бирчаниновој 6****1214 - Бифе**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	8	319,02
09010472	Шоља за белу кафу	5	767,40
09010696	Шоља за капућино	2	312,00
09010697	Шоља за еспресо	2	288,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.686,42</b>

**1320 - Ресторан**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010164	Кашика за јело	2	110,22
09010203	Кутија ПВЦ	43	107,50
<b>Укупно:</b>			<b>217,72</b>

**1322 - Шанк ресторан**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	2	57,20
13013040	Шоља за капућино са тацном	2	249,83
<b>Укупно:</b>			<b>307,03</b>

**Објекат који се налази у Немањиној 11****1866 - Бифе IV спрат**

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	18	543,62

09010053	Чаше за виски	2	84,49
09010472	Шоља за белу кафу	2	333,70
09010477	Шоља за црну кафу HU-1	2	244,50
09010516	Тацна за белу кафу	5	379,96
09010517	Тацна за црну кафу	2	135,46
09010696	Шоља за капућино	3	342,55
13012778	Чаша за коњак	2	21,36
13012975	Шоље за црну кафу са тацном	7	990,72
<b>Укупно:</b>			<b>3.076,36</b>

### 2117 - Бифе V спрат

Шифра	Назив инвентара	Кол.	Вред.
09010038	Чаша 0,2 жигосана	90	3.083,47
09010053	Чаше за виски	15	1.238,84
09010697	Шоља за еспресо	3	277,20
13010139	Чаша за вермут	1	114,46
13011875	Чаша за коњак 250 мл	1	123,90
13012392	Шољица за капућино 19 CL PRAG	25	2.009,05
13012448	Тањирећ за еспресо	20	1.008,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.854,91</b>

Комисија за попис је на основу изјава задужених лица предложила да се наведени мањак искњижи јер је настао као последица лома у периоду од 01.10.2011. до 31.12.2011.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 3 – Немањина 11

Шифра	Назив инвентара	Ком.	цена	Вредност
1. 01010047	Фасцикла	47	1,37	64,58
2. 01010055	Гума мека	2	5,79	11,57
3. 01010249	Техничка оловка 0,5	12	7,32	87,84
4. 02070038	Кабл пгп 3x1,5	0,50	95,89	47,95

5. 07030038	Сунђер	11	5,91	64,98
6. 01010249	Трулекс сунђер крпа	7	10,26	71,83
7. 07030018	Жица за судове	9	7,15	64,36
	Укупно			<b>413,11</b>

Комисија је прихватила 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 Ђинђића 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 04.01.2012. године. Стање благајне новчаних средстава на дан 31.12.2011. године је следеће:

- Готовина у EUR је 4 Е, и то:

2Е	х	2	=	4
УКУПНО				4

- Стање жетона за аутомате (вредност једног жетона 5,00 динара) је 10.365,00 динара и то:

2.073	х	5	=	10.365,00
УКУПНО				10.365,00

- 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.

- Стање дневника благајне 253/11 од 30.12.2011.године је 0,00.

2. Попис благајне бензинских бонова Управе извршен је 04.01.2012. године. Стање дневника благајне бр 10/11 од 21.12.2011.године износи 407.964,75 динара. Спецификација бонова и новца у благајни је следећа:

**2а) Готовински новац у благајни:**

10,00	x	6 ком	=	60,00
5,00	x	1 ком		5,00
УКУПНО				65,00

**2б) Стање благајне бензинских бонова:**

2.000,00	x	3 ком.	=	6.000,00
1.000,00	x	400 ком	=	400.000,00
500,00	x	3 ком	=	1500,00
100,00	x	4 ком.	=	400,00
УКУПНО				407.900,00
УКУПНО 2а + 2б				407.965,00

Стање бензинских бонова по благај. дневнику - 407.964,75 динара

Стање бензинских бонова по попису - 407.965,00 динара

Разлика + 0,25 динара

С обзиром да је на дан 31.12.2011. године престала важност бензинских бонова НИС Југопетрола, Комисија је наложила благајнику да поступи у складу са налогом за њихово раздужење.

Комисија која је вршила наведени попис предлаже да се жетони за аутомате униште јер немају примену.

## VII ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА

Приликом пописивања обавеза и потраживања на дан 31.12.2011. године утврђене су укупне обавезе Управе од 711.686.124,55 динара и укупна потраживања од 156.589.387,35 динара.

**Потраживања Управе на дан 31.12.2011. године**

<b>0152 – Аванси за нефинансијску имовину</b>	<b>5.583.913,76</b>
015212 – Аванси за пословне зграде и друге објекте - прилог 1 -	4.970.546,78
015222 – Аванси за административну опрему -прилог 2 -	613.366,98
<b>0161 – Нематеријална имовина</b>	<b>1.400,00</b>
016191 – Аванси за нематеријалну имовину -прилог 3 -	1.400,00
<b>1219 – Хартије од вредности</b>	<b>15.000,00</b>
121913 – Динарски чекови грађана -прилог 4 -	15.000,00
<b>1221 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања</b>	<b>137.101.669,26</b>
122111 – Потраживања од купаца - прилог 5 -	130.007.571,75
122113 – Спорна потраживања од купаца - прилог 6-	6.765.597,51
122145 – Потраживања по основу бензинских бонова - прилог 7-	328.500,00
<b>1232 – Дати аванси, депозити и кауције –</b>	<b>13.887.404,33</b>
123211 – Аванси за набавку материјала - прилог 8 -	59.530,01
123221 – Аванси за набавку робе - прилог 9 -	2.161.754,99
123231 – Аванси за обављање услуга - прилог 10 -	11.666.119,33
<b>УКУПНО:</b>	<b>156.589.387,35</b>

**Обавезе Управе на дан 31.12.2011.године**

<b>2311 – Обавезе за нето плате и нето додатке</b>	<b>40.366.748,47</b>
231111 - Обавезе за нето плате и нето додатке	40.366.748,47
<b>2312 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке</b>	<b>5.916.588,72</b>
231211 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке	5.916.588,72
<b>2313 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на плате и додатке</b>	<b>6.201.178,04</b>
231311 - Обавезе по основу допр. за пенз. и инв. осиг. на плате и дод.	6.201.178,04
<b>2314 - Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке</b>	<b>3.467.022,03</b>
231411 Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на плате и додатке	3.467.022,03
<b>2315 – Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке</b>	<b>422.807,54</b>
231511 - Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и дод.	422.807,54
<b>2341 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на терет послодав.</b>	<b>6.201.178,04</b>
234111 - Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. на терет посл.	6.201.178,04
<b>2342 – Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на терет послодавца</b>	<b>3.467.022,03</b>
234211 - – Обавезе по основу допр. за здравств. осиг. на терет послод.	3.467.022,03
<b>2343 – Обавезе по основу допр. за злучај незапосл. на терет послодавца</b>	<b>422.807,54</b>
234311 - Обавезе по основу допр. за злучај незапосл. на терет послод.	422.807,54
<b>2361 – Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима</b>	<b>1.399.686,56</b>
236121 – Обавезе по основу нето накнада за породилско одсуство	577.435,24
236122 – Обавезе по основу нето накнада за боловање преко 30 дана	822.251,32
<b>2362 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –</b>	<b>175.340,11</b>

236211 – Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленом –	175.340,11
<b>2363 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инв. осиг. за соц. помоћ запосл. –</b>	<b>422.053,46</b>
236311 – Обавезе по осн. допр. за пенз. и инв. осиг. за соц. помоћ запосл.	422.053,46
<b>2364 – Обавезе по основу доприн. за здрав. осиг. за соц. помоћ запосленим –</b>	<b>235.966,08</b>
236411 - Обавезе по основу допр. за здрав. осиг. за соц. помоћ запосл. –	235.966,08
<b>2365 - Обавезе по основу допр. за случај незапосл. за соц. помоћ запосл. –</b>	<b>28.776,34</b>
236511 – Обав. по основу допр. за случај незапосл. за соц. помоћ запосл. -	28.776,34
<b>2371 – Обавезе по основу нето исплата за службена путовања –</b>	<b>15.633,00</b>
237111 - Обавезе по основу нето исплата за служб. путовања у земљи –	15.633,00
<b>2373 – Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору –</b>	<b>52.922,00</b>
237311 - Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору –	52.922,00
<b>2374 – Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору –</b>	<b>14.970,41</b>
237411 - Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору –	14.970,41
<b>2375 – Обавезе по основу допр. за пенз. и инвал. осиг. за услуге по уговору –</b>	<b>16.468,05</b>
237511 - Обавезе по основу допр. за пенз. и инв. осиг. за услуге по угов. –	16.468,05
<b>2376 – Обавезе по основу доприн. за здрав. осиг. за услуге по уговору –</b>	<b>9.207,09</b>
237611 - Обавезе по основу допр. за здрав. осиг. за услуге по уговору –	9.207,09
<b>2511 – Примљени аванси –</b>	<b>22.080,00</b>
251111 - Примљени аванси – прилог 11 -	22.080,00
<b>2521 – Добављач у земљи –</b>	<b>642.729.745,00</b>
252111 - Добављач у земљи – прилог 12 -	642.729.745,00
<b>2541 – Обавезе из односа буџета и буџетских корисника –</b>	<b>97.924,04</b>
254111 – Обавезе према буџету –	97.924,04
<b>УКУПНО:</b>	<b>711.686.124,55</b>

## VIII ПРЕДЛОЗИ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА

Пописне комисије које су вршиле попис предлажу да се:

1. Утврђени мањак основних средстава укупне набавне вредности у износу од 4.941,09 динара, отписане вредности 4.941,09 динара и садашње вредности 0,00 динара искњижи са стањем на дан 31.12.2011. године.

2. Утврђени мањак ситног инвентара у износу од 15.327,40 динара искњижи са стањем на дан 31.12.2011. године.

3. Утврђени мањак у магацину канцеларијског материјала бр. 3 у објекту Немањина 11 у износу од 413,11 динара, који је настао услед велике фреквенције канцеларијског и потрошног материјала на годишњем нивоу у наведеним магацинима, искњижи из књиговодствене евиденције.

5. Утврђени мањак ситног инвентара настао као последица лома у објектима Сектора за угоститељске услуге у износу од 132.668,91 динар, искњижи из књиговодствене евиденције.

6. Жетони за аутомат записнички униште јер немају практичну примену.

Београд, март 2012. године

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА

Небојша Кешељевић, председник

---

Зденка Губеринић, члан

---

Милка Павков, члан

---