

Република Србија
Град Крагујевац
Центар за развој услуга социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“ Крагујевац
Број: 405/23-142/2025
Датум: 27.01. 2025. год.
Крагујевац



ИЗВЕШТАЈ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац

Јануар 2025

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству члан 4. и Одлуке о образовању Комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.децембра 2024. године, председник Комисије за попис подноси

**ИЗВЕШТАЈ
о извршеном редовном попису на дан 31. децембра 2024. године**

I Комисија за попис Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, именована је одлуком в.д.директора бр.550/10/2470/24 од 29.11.2024. године у следећем саставу:

1. Гордана Бошковић, председник Комисије
2. Луковић Бојана, заменик председника Комисије
3. Стеван Јанићијевић, члан Комисије
4. Бранко Смиљковић, заменик члана Комисије
5. Петар Костић, члан Комисије
6. Сунчица Станковић, заменик члана Комисије
7. Милица Лековић, члан Комисије
8. Невена Милошевић, заменик члана Комисије

О извршеном попису и о утврђеном стању приликом пописа Комисија подноси следећи извештај:

1. Попис је обављен у периоду од 16.12.2024. године до 31.12.2024. године са стањем на дан 31. децембар 2024. године у присуству свих чланова Комисије и одговорних лица – рачунополагача.
2. Са члановима пописне Комисије је одржан састанак 09. 12. 2024. године на којем су договорени рокови за вршење пописа и достављање планова и извештаја о извршеном попису.
3. Пописане су следеће материјалне вредности:
 - основна средства,
 - ситан инвентар,
 - хигијена, школски прибор, храна, постельина и гардероба у магацинima.
 - готовински еквиваленти и готовина у благајни.
4. У току обављања пописа Комисија за попис је установила да није било неправилности у односу на начин коришћења, чувања и одржавања основних средстава, ситног инвентара и робе у магацинima.
5. Према попису ситног инвентара, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања.
6. Према попису у магацину хигијене, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања.

7. Према попису у магацину школског прибора, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања.

8. Према попису у магацину хране, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања

9. Према попису у магацину постељине, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања

10. Према попису у магацину гардеробе, нема разлике између стања на попису и књиговодственог стања. Комисија је дала предлог за расход одређене гардеробе која је неупотребљива због неадеквтности за категорију корисника и оштећења услед дугог стајања и то:

РБ	Шифра	Назив	Количина (јед.мере комад)
1.	301	Женске панталоне	5
2.	306	Чарапе	16
3.	309	Мајица	2
4.	312	Кошуље	3
5.	321	Ж.сандале	3
6.	327	Фармерке	3
7.	333	Цемпери	2
8.	340	Кошуље коришћене	1
9.	352	Панталоне	4
10.	614	Мајице разне	15
11.	674	Ж.панталоне	7
12.	678	Ж.панталоне в42	1
13.	682	Ж.сукња	2
14.	687	Ж.мајица	1
15.	817	Разна дечија гардероба	48
16.	834	Папуче	1
17.	844	Хаљина	1
18.	874	Фармерке мушки	2
19.	6002	Хањине за девојчице	15
20.	6023	Ципеле балетанке	3
21.	6027	Ешарпе и шалови	17
22.	6033	Мајице кимоно	19
23.	6034	Сукње дечије	23
24.	6035	Фармерице дечије	3
25.	6039	Деч.цемпери	5
26.	6046	Капе и качкети	43
27.	6048	Комплет капе за бебе	8
28.	6055	Шпилхозне за бебе	7
29.	6074	Д.део тренерке	1

30.	6101	Д.deo тренерке м.	2
31.	6103	Шпилхозне	2
32.	6137	Беби гардероба	1
33.	6140	Чарапе	12
34.	6285	Ж.туника	4
35.	6377	Капа	1
36.	6621	Фармерице	3
37.	6634	Д.deo тренерке	1
38.	6642	Мушки бермуде	4
39.	6646	Кошуље м.	13
40.	6647	Ж.блузе дуг рукав	2
41.	6648	Мајице женске	12
42.	6649	Мајице ж. без рукава	12
43.	6650	Хелан чарапе	53
44.	6656	Беби гардероба	11
45.	6657	Беби попке	7
46.	6661	Женски комбинезон	11
47.	6667	Кратке панталонице	2
48.	6668	Сукње разне	29
49.	6685	Ж.капут-јакна	7
50.	6686	Ж.блузе-мајице	1
51.	6689	Ж.капут	6
52.	6691	Кошуљ	6
53.	9167	Зимска капа	1

11. Према попису основних средстава, има разлике између стања на попису и књиговоственог стања то:

- Према попису на месту трошка **578 – Вертикалa 2**, постоји разлика основних средстава између стања на попису и књиговоственог стања. Комисија је констатовала да недостају основна средства и то:

РБ	Инвентарски број	Назив
1.	836	CAMERA MAIN UNIT
2.	837	SD CARD MICRO HC 64GB WITH AD.
3.	838	CAMERA SENSOR UNIT+12M CABLE
4.	839	MICROPHONE FOR CAMERA MAIN UNIT
5.	840	WI-FI ROUTER 300MB/S
6.	841	LAN CABLE 10-12M
7.	842	LAPTOP 4GB RAM,HDD,DVDRW
8.	843	COMPUTER SPEAKERS 2.0,3.5MM
9.	844	COMPUTER HEADPHONES 3.5MM
10.	846	POWER EXTENSION CORD.2

Нестанак средстава је пријављен Полицијској управи Крагујевац у пријави број ПУ-6556/18. Дана 21.11.2019. године, Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ достављено је обавештење од стране Полицијске управе Крагујевац, број ПУ-6556/18, ПО-767/19, у коме је наведено да су службеници Полицијске испоставе Крагујевац поступили по пријави Центра „Кнегиња Љубица“ и доставили комплетну документацију о поступању Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, заведену под бројем ПО-767/19. Центар се упућује да даље информације о нестанку основних средстава тражи од Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу.

Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу нас је дописом бр.550/28-372/24 од 05.02.2024 године обавестило да до овог датума тужилаштву није поднета кривична пријава против било ког лица а у вези пријављеног кривичног дела.

Комисија предложе расход наведених основних средстава.

- Према попису на месту трошка **2-Поскурице** постоји разлика основних средстава између стања на попису и књиговоственог стања. Комисија је констатовала да недостају основна средства и то:

РБ	Инвентарски број	Назив
1.	211	Висећа сталажа VS2-94 D
2.	267	Клуб сто Смарт КС 90x50 натур
3.	193	Полиестерски тобоган
4.	192	Стол за забавни парк

Нестанак наведених средстава је пријављен Полицијској управи Крагујевац, која је изашла на терен и утврдила да се ради о крађи. Документ је заведен под бр. 03/1-ПУ-637/15, 03/39-1-230-6617/15 од 12.02.2015. године, у Полицијској управи Крагујевац. Полицијској управи је дана 15.01.2018. године послат Допис број 550/28-59/18 у коме су затражене информације о резултатима и току истраге. Одговорено је 25.01.2018. године, дописом број 03/24/2/5-ПУ-637/15, у коме је наведено да је поступак и даље у току.

Комисија предложе расход наведених основних средстава.

- Према попису на месту трошка **619-Вертикалa 1**, налази се опрема која је у власништву Града Крагујевца и то:

РБ	Назив	Количина (јед.мере комад)
1.	Л2 управљиви Access свич	1
2.	Базични ИП телефон	1
3.	Базични ИП телефон	1
4.	Базични ИП телефон	1

12. Пописна Комисија је у законском року извршила попис основних средстава у власништву Центра за социјални рад „Солидарност“, датих на коришћење Центру „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, и доставила пописне листе Комисији за редован попис Центра за социјални рад „Солидарност“.

13. Пописна Комисија је евидентирала да је на месту трошка 621-Вертикалa 3, дана 31.12.2024. године дошло услед пожара до оштећења основних средстава и то:

РБ	Инвентарски број	Назив	Количина (јед.мере комад)
1.	1242	Ципелар Јеловица	1
2.	1243	Ормар Јеловица	1
3.	1244	Ормар Јеловица	1
4.	1245	Ормар Јеловица	1
5.	1246	Сто Јеловица	1
6.	1247	Сто Јеловица	1
7.	1248	Сто Јеловица	1
8.	1249	Полица Јеловица	1
9.	1250	Полица Јеловица	1
10.	1251	Полица Јеловица	1
11.	1252	Кревет Јеловица	1
12.	1253	Кревет Јеловица	1
13.	1254	Кревет Јеловица	1
14.	1255	Тепих Pley	1

14. Пописна Комисија је евидентирала да је на месту трошка 621-Вертикалa 3, дана 31.12.2024. године дошло услед пожара до оштећења ситног инвентара и то:

РБ	Назив	Количина (јед.мере комад)
1.	Душеци самци	6
2.	Јастуци	6
3.	Постельина	3
4.	Јорган тањи	3
5.	Зидни сат са батеријама	1
6.	Завеса 5м.шир.2м.дуж.	1
7.	Гарнишла	1
8.	Драпер у боји 6 м.	1
9.	Подна лампа са 2 сијалице	1

15. Приликом пописа готовинских еквивалената, готовине и попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан 31.12.2023. године пописна Комисија је утврдила следеће:

1) Након извршеног обрачуна амортизације укупна вредност опреме на дан 31.12.2023. године износи **3.171.664,45** рсд. и то:

- Опрема за саобраћај: 000 рсд.
- Канцеларијска опрема: 540.174,64 рсд.

- Рачунарска опрема: 558.217,97 рсд.
- Комуникацона опрема: 135.727,53 рсд.
- Електронска и фотографска опрема: 364.495,05 рсд.
- Опрема за домаћинство и угоститељство: 1.462.814,85 рсд.
- Медицинска опрема: 500,00 рсд.
- Опрема за културу: 26.915,54 рсд.
- Опрема за спорт: 54.386,95 рсд.
- Моторна опрема: 28.431,92 рсд.

2) Укупна вредност ситног инвентара на дан 31.12.2023. године, према стању у пословним књигама Центра износи: 1.836.335,82 рсд.

3) Књиговодствено стање залиха у магацинима је: 1.549.992,84 рсд.

- Храна: 69.264,93 рсд.
- Хигијена: 529.234,95 рсд.
- Школски прибор: 0,00 рсд.
- Одећа, обућа и постељина: 925.447,96 рсд.
- Играчке: 4.223,00 рсд.
- Канцеларијски материјал: 21.822,00 рсд.

-Усаглашавањем стварног стања залиха у магацинима и стања залиха у пословним књигама, констатовано је потпуно слагање.

НОВЧАНА СРЕДТВА

- Главна благајна на дан 31.12.2024. године са стањем 0,00 рсд.
- Стање динарских рачуна на дан 31.12.2024. године: 0,00 рсд.

ПОТРАЖИВАЊА

- Потраживања - купци у земљи: 8.845.409,76 рсд.
- Остале потраживања од других фондова: 144.921,44 рсд.
- Аванси за набављање материјала и обављање услуга: 0,00 рсд.
- Обрачунати неплаћени расходи: 6.612.734,71 рсд.

ОБАВЕЗЕ

- Обавезе по основу расхода за запослене: 5.453.847,48 рсд.
- Обавезе из пословања (добављачи у земљи): 1.158.887,23 рсд.
- Обавезе фондова за исплаћене обавезе по основу накнада запосленима: 144.921,44 рсд.
- Обавезе за плаћене авансе: 0,00 рсд.
- Пасивна временска разграничења: 8.845.409,76 рсд.

4) Попис хартија од вредности

Картице за гориво

РБ	Таблице	Марка и модел	Број картице
1.	KG072PC	Dačia Duster	7824723065600971
2.	KG157MA	Dačia Sandero	7824723065600955
3.	KG157MB	Dačia Sandero	7824723065600948
4.	KG087EI	Škoda Fabia	7824723065600963
5.	KGO67KF	Volkswagen Caddy	7824723065600989
6.		Kosačica-trimer	7824723065600997

ЗАКЉУЧАК:

Пописна Комисија констатује, на основу извршеног пописа, да је попис извршен у складу са законом и у предвиђеним роковима.

Пописна комисија предлаже да се по усвојеном извештају пописне Комисије расходована средства на предлог Комисије отуђе или униште у складу са одлуком Управног одбора.

Пописна Комисија :

1. Гордана Бошковић, председник Комисије

Гордана Бошковић

2. Петар Костић, члан Комисије

3. Милица Лековић, члана Комисије

4. Стеван Јанићијевић, члан Комисије