



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Општине Сокобања

Година XIII

Број 5

17 фебруар 2021 године

51

На основу члана 22. став 2. Правилника о попису имовине и обавеза („Службени лист општине Сокобања“, број 34/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 17.02.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

о резултатима пописа нефинансијске имовине
у сталним средствима и залихама на дан 31.12.2020. године

I

Усваја се извештај Комисије за попис о обављеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама са стањем на дан 31.12.2020. године број IV 02 401-115/2021 од 26.01.2021. године.

II

Усваја се предлог Комисије да се због застарелости, оштећења и немогућности даље употребе ставе ван употребе и расходује следећа имовина и опрема:

Редни број	Инвентарски број	Назив основног средства	Јединица мере	Количина
1	26	Бушач акта	комад	1
2	1178	Телефон	комад	1
3	5062	Телефон	комад	1
4	73	лопата ложачи	комад	1
5	75	Мушка торба Педа	комад	1
6	79	Бошковић Мушка торбаЗоран Станковић	комад	1
7	92	УСБ диск 2.05322 Педа	комад	1
8	3005	Бошковић Рачунарска машина	комад	1
9	302	Канцеларијски сто	комад	1
10	3059	Кућиште рачунар	комад	1
11	3249	Рачунар	комад	1

12	3308	Дактило столица	комад	1
13	3479	Рачунар сервер	комад	1
14	3486	Рачунар сервер	комад	1
15	3490	Рачунар сервер	комад	1
16	4039	Полуфотелја	комад	1
17	4041	Столица кожа	комад	1
18	4140	Столица метал платно	комад	1
19	4243	Монитор	комад	1
20	4377	Монитор Compaqve c 1859s	комад	1
21	4380	Монитор	комад	1
22	4443	Монитор	комад	1
23	4457	Монитор Asus vw 193	комад	1
24	4462	Монитор	комад	1
25	5144	Монитор Fujitsu	комад	1
26	5152	Монитор	комад	1
27	5183	Монитор Samsung	комад	1

III

Поступак уништења, продаје или друго, ради искњижења из евиденције основних средстава, извршиће Комисија формирана решењем начелника Општинске управе општине Сокобања, број: 352-36/20 од 25.02.2020. године.

IV

Решење доставити Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове и архиви.

II Број: 02-23/2020

У Сокобањи, дана 17.02.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС О ОБАВЉЕНОМ ПОПИСУ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА И ЗАЛИХАМА

са стањем на дан 31.12.2020.године

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству(Службени гласник РС бр.125/2003,12/2006 и 27/2020),Правилника о попису имовине и обавеза ("Службени лист Општине Сокобања" број 34/19) и поступајући по решењу о именовању Комисије за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама за 2020.годину Број:401-824-1/2020 од 27.11.2020.године. Комисија за попис дана 29. јануара 2021. године подноси:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ

1.Комисија за попис је обавила попис са пратећом документацијом у времену од 01.12. 2020.године до 30.01. 2021 године са следећим роковима:

-Попис основних средстава(непокретности и опреме) и ситног инвентара од 01.12.2020. године до 15.01.2021. године;

-Попис залиха канцеларијског-техничког и потрошног материјала од 31.12 .2020 . године до 04.01.2021. године;

-Попис залиха прехранбених производа ,алкохолних и безалкохолних пића од 31.12 .2020. године до 04.01.2021. године;

2.Након обављеног пописа Комисија за попис је констатовала следеће:

2.1 Попис основних средстава (непокретности и опреме) и ситног инвентара се одвијао у свему у предвиђеним роковима и у складу са Правилником о попису имовине и обавеза

("Службени лист Општине Сокобања" број 34/19):

Вредност пописаних основних средстава(непокретности и опреме) које је Комисији доставила књиговодствена и рачуноводствена служба садржи се у приказаним табелама;

1. Општинска управа Сокобања

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
011113	Стамбени простор за избеглице	2.253.365,81	501.115,58	1.752.250,23
011115	Остале стамбене зграде	23.893.103,86	2.163.626,59	21.729.477,27
011125	Остале пословне зграде	200.921.671,37	25.374.392,23	175.547.279,14
011131	Објекти за потребе образовања	70.322.052,23	23.955.152,47	46.366.899,76
011133	Складишта силоси, гараже И сл	5.747.904,07	322.569,31	5.425.334,76
011141	Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели	7.138.491.401,95	1.744.680.688,90	5.393.810.713,05
011135	Фабричке хале	8.762.607,28	620.704,45	8.141.902,83
011145	Остали саобраћајни објекти	34.433.841,90	5.765.957,65	28.667.884,25
011151	водовод	29.389.031,81	1.553.921,14	27.835.110,67
011152	Канализација	955.872,00	330.572,40	625.299,60
011155	Остали облици водоводне инфраструктуре	2.705.760,00	293.124,25	2.412.635,75
011192	Комуникациони И електрични водови	47.970,00	2.718,00	45.252,00
011193	Спортски и рекреациони објекти	442.210.152,39	55.229.455,43	386.980.696,96
011198	Друге промене у обиму осталих објеката	5.364.268,80	0,00	5.364.268,80
011211	Опрема за копнени саобраћај	41.072.208,18	22.845.892,14	18.226.316,04
011215	Остала опрема за саобраћај	10.192.005,02	8.918.004,41	1.274.000,61
011221	Канцеларијска опрема	3.574.309,21	1.729.660,27	1.844.648,94
011222	Рачунарска опрема	11.160.991,90	6.655.319,31	4.505.672,59
011223	Комуникациона опрема	302.637,73	151.179,73	151.458,00
011224	Електронска и фотографска опрема	717.731,95	606.351,79	111.380,16
011225	Опрема за домаћинство и угоститељство	317.324,12	230.551,38	86.772,74
011241	Опрема за заштиту животне средине	6.617.977,38	4.960.192,78	1.657.784,60
011255	Остала медицинска и лабораторијска помагала	100.479,02	79.942,52	20.536,50

011263	Опрема за културу	382.500,00	116.847,50	265.652,50
011264	Опрема за спорт	3.003.012,00	1.377.340,53	1.625.671,47
011281	Опрема за јавну безбедност	119.052,15	40.155,50	78.896,65
011291	Производна опрема	599.493,76	74.936,72	524.557,04
011292	Моторна опрема	735.500,00	353.999,84	381.500,16
011293	Непокретна опрема	20.602.632,82	9.926.475,50	10.676.157,32
011294	Немоторна опрема	3.188.339,79	2.309.824,99	878.514,80
011311	Остале некретнине и опрема	3.210.542,20	1.530.244,32	1.680.297,88
014111	Пољопривредно земљиште	2.015.926,37	0,00	2.015.926,37
014112	Градјевинско земљиште	154.222.507,50	0,00	154.222.507,50
014113	Земља која је испод зграда И објекта	849.004,13	0,00	849.004,13
016111	Компјутерски софтвер	4.636.912,95	1.798.489,31	2.838.423,64
016121	Књижевна и уметничка дела	3.471.475,18	22.453,20	3.449.021,98
016171	Остала нематеријална имовина	14.945.000,00	0,00	14.945.000,00
	Укупно:	8.251.536.566,83	1.924.521.860,14	6.327.014.706,69

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садасња вредност
022121	Ситан инвентар у употреби	1.642.349,46	1.642.349,46	0,00
Укупно		1.642.349,46	1.642.349,46	0,00

2.Туристичка организација Сокобања

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
011193	Спортски и рекреациони објекти	50.136.784,32	6.066.239,86	44.070.544,46
011194	Установе културе	57.131.709,10	8.292.692,56	48.839.016,54
011211	Опрема за копнени саобраћај	3.491.506,81	3.491.506,81	0,00
011221	Канцеларијска опрема	4.933.712,65	4.933.712,65	0,00
011222	Рачунарска опрема	617.513,00	614.062,50	3.450,50
011223	Комуникациона опрема	187.495,00	187.495,00	0,00
011224	Електронска и фотографска опрема	34.667,00	34.667,00	0,00
011225	Опрема за домаћинство и угоститељство	2.487.962,00	2.487.962,00	0,00
011311	Остале некретнине и опрема	10.618.555,00	10.596.699,55	21.855,45
016111	Компјутерски софтвер	68.850,00	68.850,00	0,00
016121	Књижевна и уметничка дела	6.889.382,00	98.073,00	6.791.309,00
	Укупно:	136.598.136,88	36.871.960,93	99.726.175,95

3. ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
011125	Остале пословне зграде	2.009.155,84	253.152,76	1.756.003,08
011141	Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели	11.514.599,10	3.933.996,71	7.580.602,39
011145	Остали саобраћајни објекти	1.592.880,00	1.115.016,00	477.864,00
011151	Водовод	18.008.582,51	12.539.424,42	5.469.158,09
011152	Канализација	4.396.515,84	3.077.561,13	1.318.954,71
011192	Комуникациони и електрични водови	5.352.691,20	3.746.883,84	1.605.807,36
011221	Канцеларијска опрема	135.212,60	135.212,60	0,00
011222	Рачунарска опрема	68.498,78	68.498,78	0,00
011223	Комуникациона опрема	108.355,02	108.355,02	0,00
011225	Опрема за домаћинство и угоститељство	24.500,00	24.500,00	0,00
011281	Опрема за јавну безбедност	39.294,00	34.382,25	4.911,75
011311	Остале некретнине и опрема	4.653.936,45	3.389.871,59	1.264.064,86
016111	Компјутерски софтвер	283.128,75	283.128,75	0,00
	Укупно:	48.187.350,09	28.709.983,85	19.477.366,24

4. Народна библиотека „Стеван Сремац“

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
011125	Остале пословне зграде	4.280.207,00	663.431,98	3.616.775,02
014113	Земља која је испод зграда и објеката	278.556,40	0.00	278.556,40
	Укупно:	4.558.763,40	663.431,98	3.895.331,42

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
Укупно за 1,2,3 и 4		8.440.880.817,20	1.990.767.236,90	6.450.113.580,30

2.3 Комисија је извршила попис нефинансијске имовине у припреми, који је дала у следећим табелама:

Општина Сокобања

001-БУНАРИ ИБ-4 и ИБ-3 СОКОБАЊА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	5.531.521.00	0.00	5.531.521.00
	Укупно:	5.531.521.00	0,00	5.531.521.00

Општина Сокобања

031-изгра.колектора-прој.техн.документација

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	420.000.00	0.00	420.000.00
	Укупно:	420.000.00	0,00	420.000.00

Општина Сокобања

004-КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРЕКО РЕКЕ МОРАВИЦЕ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	4.458,347,58	0.00	4.458,347,58

	Укупно:	4.458,347,58	0,00	4.458,347,58
--	---------	--------------	------	--------------

Општина Сокобања

042-ПРОСТОРНИ ПЛАН СОКОБАЊЕ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
016181	Нематеријална опрема у припреми	4.080.240,00	0.00	4.080.240,00
	Укупно:	4.080.240,00	0,00	4.080.240,00

Општина Сокобања

049-ПДР обилазнице Сокобања

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
016181	Нематеријална опрема у припреми	1.987.200,00	0.00	1.987.200,00
	Укупно:	1.987.200,00	0,00	1.987.200,00

Општина Сокобања

005-РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	2.455,000,00	0.00	2.455,000,00
	Укупно:	2.455,000,00	0,00	2.455,000,00

Општина Сокобања

022-ВРЕЛО-ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	50.078.451,90	0.00	50.078.451,90
	Укупно:	50.078.451,90	0,00	50.078.451,90

Општина Сокобања

048-ВОДА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ-ПОДРАЧУН

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	104.610.535,45	0.00	104.610.535,45
	Укупно:	104.610.535,45	0,00	104.610.535,45

Општина Сокобања

027-ФАБРИКА ВОДЕ ЦАРИНА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	3.097.800,00	0.00	3.097.800,00
	Укупно:	3.097.800,00	0,00	3.097.800,00

Општина Сокобања

003-техничка документација-прилаз сокобањи

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	1.999.186.22	0.00	1.999.186.22
	Укупно:	1.999.186.22	0,00	1.999.186.22

Општина Сокобања

041-ОЗРЕН БАШТА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	7.062.817,02	0.00	7.062.817,02
	Укупно:	7.062.817,02	0,00	7.062.817,02

Општина Сокобања

044-КРКИНО КУЋИШТЕ- БУНАРИ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводба инфраструктура у припреми	4.596.510,00	0.00	4.596.510,00
	Укупно:	4.596.510,00	0,00	4.596.510,00

Општина Сокобања

032-ПЕТЉА КОД МАЛОГ ЦВЕТА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015113	Саобраћајни објекти у припреми	288.000,00	0.00	288.000,00
	Укупно:	288.000,00	0,00	288.000,00

Општина Сокобања

033-АДАПТАЦ.С.С.БРАНИСЛАВ НУШИЋ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015112	Послов.зграде И др.гр објекти у припреми	12.542.274.00	0.00	12.542.274.00
	Укупно:	12.542.274.00	0,00	12.542.274.00

Општина Сокобања

037-РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА УЛИЦА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015113	Саобраћајни објекти у припреми	617.367.00	0.00	617.367.00
	Укупно:	617.367.00	0,00	617.367.00

Општина Сокобања

052-ТРОТОАРИ АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015113	Саобраћајни објекти у припреми	4.809.373,91	0.00	4.809.373,91
	Укупно:	4.809.373,91	0,00	4.809.373,91

Општина Сокобања

034-АДАПТАЦ.О.С.М.МИХАИЛО-мала школа

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	15.332.122,65	0.00	15.332.122,65
	Укупно:	15.332.122,65	0,00	15.332.122,65

Општина Сокобања

26-УРЕЂ.ПАРКА НА БАЊИЦИ-БУГАРСКА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	други објекти у	20.509.521,89	0.00	20.509.521,89

	припреми			
	Укупно:	20.509.521,89	0,00	20.509.521,89

Општина Сокобања

046-ДЕПОНИЈА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	3.576.000,00	0.00	3.576.000,00
	Укупно:	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00

Општина Сокобања

050-РЕКОНСТРУКЦИЈА БИОСКОПА

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	23.465.585,16	0.00	23.465.585,16
	Укупно:	23.465.585,16	0,00	23.465.585,16

Општина Сокобања

054-Кишна и фекална канализација ЈКП

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	5.079.071,40	0.00	5.079.071,40
	Укупно:	5.079.071,40	0,00	5.079.071,40

Општина Сокобања

18-КОМПЛЕКС ПОДИНА-ГИЗ СВЛАЧИОНИЦЕ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	32.025.320,15	0.00	32.025.320,15
	Укупно:	32.025.320,15	0,00	32.025.320,15

Општина Сокобања

051-Водовод -БУЏЕТ

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015114	Водоводна инфраструктура у припреми	23.149.492,81	0.00	23.149.492,81
	Укупно:	23.149.492,81	0,00	23.149.492,81

Општина Сокобања

028-Општ.путеви-инв.одржавање

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015113	Саобраћајни објекти у припреми	386.000,00	0.00	386.000,00
	Укупно:	386.000,00	0,00	386.000,00

Општина Сокобања

053-Врелска улица

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015113	Саобраћајни објекти у припреми	11.277.822,19	0.00	11.277.822,19
	Укупно:	11.277.822,19	0,00	11.277.822,19

Општина Сокобања

Зимска прекогранична тура Врсец-Сокобања

Број конта	Назив конта	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
015115	Други објекти у припреми	5.489.074,40	0.00	5.489.074,40
	Укупно:	5.489.074,40	0,00	5.489.074,40

Стварно и затечено стање имовине утврђене пописом садржи се у пратећој документацији –пописним листама.

Приликом пописа комисија је евидентирала вишак предмет у просторији кухиње и то бојлер Терморад:

Инвентарски број	Назив	Јединица мере	Количина
6301	Бојлер Терморад	ком	1

-Због застарелости ,оштећења и немогућности даље употребе комисија предлаже стављање ван употребе и предлаже расхоровање следеће имовине и опреме:

Редни број	Инвентарски број	Назив основног средства	Јединица мере	Количина
1	26	Бушач акта	комад	1
2	1178	Телефон	комад	1
3	5062	Телефон	комад	1
4	73	лопата ложачи	комад	1
		Мушка торба		
5	75	Педа	комад	1
		Бошковић		
		Мушка		
6	79	торбаЗоран	комад	1
		Станковић		
		УСБ диск		
7	92	2.05322 Педа	комад	1
		Бошковић		
8	3005	Рачунарска машина	комад	1
9	302	Канцеларијски сто	комад	1
10	3059	Кућиште рачунар	комад	1
11	3249	Рачунар	комад	1
12	3308	Дактило столица	комад	1
13	3479	Рачунар сервер	комад	1
14	3486	Рачунар сервер	комад	1
15	3490	Рачунар сервер	комад	1
16	4039	Полуфотеља	комад	1
17	4041	Столица кожа	комад	1
18	4140	Столица метал платно	комад	1
19	4243	Монитор	комад	1
		Монитор		
20	4377	Compaqve c 1859s	комад	1
21	4380	Монитор	комад	1
22	4443	Монитор	комад	1
23	4457	Монитор Asus vw 193	комад	1

24	4462	Монитор	комад	1
25	5144	Монитор Fujitsu	комад	1
26	5152	Монитор	комад	1
27	5183	Монитор Samsung	комад	1

Комисија предлаже да се формира посебна комисија која ће спровести поступак уништења, продаје или друго, ради искњижења из евиденције основних средстава.

2.2. Попис залиха канцеларијског-техничког и потрошног материјала се одвијао у свему

у предвиђеним роковима и у складу са Правилником о попису имовине и обавеза ("Службени лист Општине Сокобања" број 34/19):

Стање залиха канцеларијског-техничког и потрошног материјала обављено је непосредним бројањем.

Материјал је сортиран и сложен по врстама и у предвиђеним паковањима .

Одговорна лица за руковање залихама су била присутна за време пописа.

ПОПИС ЗАЛИХА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА -ТЕХНИЧКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА на
дан 31.12.2020.године

Назив	Јединица мере	Количина
Папир А4 /рис	ком	83
Папир А3 /рис	ком	1
Омот списа	ком	3000

Конац клупко	КОМ	2
Фасцикле картонске	КОМ	50
Фасцикле картонске беле	КОМ	200
Коверте жуте	КОМ	300
Коверте розе	КОМ	150
Свеска А4 обична	КОМ	2
Свеска А5 обична	КОМ	10
Фолија профидна А4	КОМ	100
Фасцикле са механизмом	КОМ	30
Муниција за хефталицу /паковање	КОМ	7
Спајалице /паковање	КОМ	6
Селотеп мали	КОМ	60
Селотеп велики	КОМ	2
Минице	КОМ	12
Гумице	КОМ	4
Батерије мале	КОМ	8
Коректор	КОМ	36
Маркер	КОМ	40
Хемиска оловка	КОМ	15
Оловка обична	КОМ	3
Јастуче за печат	КОМ	5
Мастило	КОМ	5
Ролна адиг	КОМ	40
Позив за странку	КОМ	200
Налог за службена лица	КОМ	100
Налог за возила/паковање	КОМ	10
Уписник	КОМ	3
Матична књига венчаних	КОМ	2

Матична књига рођених	ком	2
Скраћени деловодник	ком	2
Интерна доставна књига	ком	4
Књига примљене поште	ком	2
Записник инспекцијски надзор	ком	3
Регистратор	ком	50
Папир каро	ком	100
Трака за рачунарску машину	ком	3
Доставна књига за место	ком	1
Лепак ОХО	ком	8
Гориво-бензин	литар	165

2.3. Попис залиха прехранбених производа ,алкохолних и безалкохолних пица се одвијао у свему у предвиђеним роковима и у складу са Правилником о попису имовине и обавеза (“Службени лист Општине Сокобања” број 34/19):

Стање залиха прехранбених производа ,алкохолних и безалкохолних пића обављено је непосредним бројањем.

Роба је сортирана и сложена по врстама и у оригиналним паковањима .

Одговорна лица за руковање залихама су била присутна за време пописа.

ПОПИС ЗАЛИХА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА,АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА на дан
31.12.2020.године

Назив	Јединица мере	Количина
Фанта 2л	ком	21
Шећер 1кг	ком	8
Кафа Гранд 100г	ком	105

Хеба 1.5л	ком	31
Пролом вода 1.5л	ком	6
Чај кутија	ком	64
Кока Кола 2л	ком	18
Шећер коцке 0.5кг	ком	2
Негазирани сок 1.5л	ком	29
Кафа кесица Моката	ком	140

3. У Извештају Комисије за попис садржи се и следеће:

- Преглед пописа залиха канцеларијског-техничког и потрошног материјала
- Преглед пописа залиха прехранбених производа ,алкохолних и безалкохолних пића

НАПОМЕНА:

Након обављеног пописа Комисије за попис у састављеном Извештају се садржи:

- стварно стање имовине утврђеног пописом
- увид стварног стања и књиговостреног стања
- предлог за расхоровање због застарелости ,оштећења и немогућности даље употребе и стављање ван употребе приказане имовине и опреме

У вршењу пописа Комисија за попис је уочила да се имовина у појединим случајевима не налази на локацији која је предвиђена,а евиденција о промени локације не постоји.Према добијеној пописној документацији Комисији није достављено ко се дужи имовином из листи за попис.

У складу са образложеним Комисија за попис предлаже мере за отклањање мањкавости са циљем успешности руковођења имовином како би књиговодствене и рачуноводствене службе имале реално стање имовине ,мере се предлажу у следећем:

-Као мера предлаже се да се о имовини по листама и просторијама задуже одређена лица

-Као мера предлаже се да се врши контрола премештања имовине и предмета са евидентираних локација ,контролу врше задужена лица

-Као мера предлаже се да се набавка и евиденција имовине и предмета у оптималном року доставља књиговодственим и рачуноводственим службама како би успешно обављале спровођење

На основу свега наведеног ради што боље организације и веродостојности књиговодственог и рачуноводственог располагања имовином, Правилником о попису имовине и обавеза чланом 4. прописује се да се у току године може вршити ванредан попис.

ЗАКЉУЧАК:

Поводом сачињеног Извештаја, Комисија констатује да се Попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама за 2020.годину одвијао у свему у предвиђеним роковима и у складу са Правилником о попису имовине и обавеза ("Службени лист Општине Сокобања" број 34/19) и препоручује да се наведене напомене сагледају кроз обавезу на даље поступање.

КОМИСИЈА У САСТАВУ:

1. Иван Тодоровић , председник

Никола Николић, заменик председника

2.Милена Раденковић Гаћеша , члан

3.Маја Михајловић, члан

4. Марија Милинковић, члан

5. Витомир Крстић, члан

6.Миодраг Илић , члан

7.Богомир Ристић , члан

На основу члана 22. став 2. Правилника о попису имовине и обавеза („Службени лист општине Сокобања“, број 34/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 17.02.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

о резултатима пописа финансијске имовине

у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2020. годину

I

Усваја се извештај Комисије за попис финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2020. годину IV Број: 02-401-31/2021 од 29.01.2021. године.

II

Усваја се предлог Комисије за отпис обавеза по основу текућих субвенција осталим јавним предузећима у износу од 319.234,33 динара након извршеног усаглашавања.

III

Усаглашавање обавеза из члана II овог Решења, извршиће Комисија формирана решењем начелника Општинске управе општине Сокобања, број: 352-34/2020 од 25.02.2020. године.

IV

Решење доставити Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове и архиви.

II Број: 401-178/2020

У Сокобањи, дана 17.02.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003, 12/2006 и 27/2020), члана 10. тачка 8) Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 33/2015 и 101/2018) и члана 21. Правилника о попису имовине и обавеза ("Сл. лист Општине Сокобања", број 34/2019), Комисија за попис финансијске имовне у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године доставља

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС

о извршеном попису финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину

Комисија за попис финансијске имовне у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину именована је Решењем о именовању Комисија за попис финансијске имовне у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину начелника Општинске управе општине Сокобања бр. 401-824-2/2020 од 27.11.2020. године у саставу:

1. Александра Покрајац-председник комисије,
2. Милена Ђорђевић-члан,
3. Милан Панић – члана

извршила је попис од 04.01.2021. год. до 29.01.2021. године са стањем на дан 31.12.2020. године у присуству чланова пописа и одговорних лица – рачунопологача.

О извршеном попису подносимо следећи извештај:

Пописана је финансијска имовина и то:

1. Попис новчаних средстава и готовинских еквивалената (благајна, бонови и др.) са стањем на дан 31.12.2020. године;
2. Попис краткорочних и дугорочних потраживања и финансијских пласмана са стањем на дан 31.12.2020. године;
3. Попис краткорочних и дугорочних обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године.

1. Пописом готовине у благајни и готовинских еквивалената утврђено је да није било готовине и готовинских еквивалената на стању по рачунима.

Попис новчаних средстава на рачунима пописан је на основу извода о стању тих средстава на дан 31.12.2020. године.

2. Попис домаће финансијске имовине - домаће акције и капитал – 111900

Попис краткорочних и дугорочних потраживања и финансијских пласмана

- потраживања од купаца -122111;

- спорна потраживања од купаца -122113;

На основу извештаја правобраниоца општине Сокобања, спорна потраживања од купаца односе се на потраживања која су у поступцима који нису окончани и самим тим се не предлажу за отпис.

- потраживања од државних органа и организација -122155;
- остала краткорочна потраживања – 122198;

На основу захтева за усаглашавањем стања потраживања по основу локалних изворних прихода са стањем на дан 31.12.2020. год., руководилац одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, доставио је комисији обавештење да ће укњижење потраживања по овом основу бити могуће након састављања завршног рачуна ЛПА односно до 28.02.2021. године.

- аванси за набавку материјала -123211;
- аванси за обављене услуге -123231;
- обрачунати ненаплаћени расходи- 131211;
- обрачунати неплаћени издаци -131212;
- остала временска разграничења -131312.

3. Попис краткорочних и дугорочних обавеза

Краткорочне обавезе по основу расхода за запослене

- обавезе по основу плате и додатака -231000;
- обавезе по основу накнада запосленима -232000;
- обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца -234000;
- обавезе по основу сл. путовања и услуга по уговорима -237000.

Краткорочне обавезе по основу осталих расхода

- обавезе по основу субвенција -242000.

Краткорочне обавезе из пословања

- примљени аванси депозити и кауције -251000;
- обавезе према добављачима -252000.

Пасивна временска разграничења- 291000.

Капитал – 311000

- дугорочна домаћа финансијска имовина- 311411.

Ванбилансна актива – 351000

- остала ванбилансна актива – 351151.

Предлог за отпис након усаглашавања обавеза:

Пописна комисија је утврдила на основу веродостојне књиговодствене документације предлог за отпис обавеза по основу текућих субвенција осталим јавним предузећима у износу од 319.234,33 динара.

ЈКП Напредак Сокобања је 24.12.2009. год., Рачун бр. 00837, фактурисало услугу акције Очистимо Србију за део који финансира Министарство заштите животне средине у износу 627.102,00 динара, Општинска управа општине Сокобања је извршила пренос средстава у износу 407.790,00 динара, остатак у износу 219.312,00 динара није плаћен јавном предузећу.

ЈКП Напредак Сокобања је 28.11.2011. год., Рачун бр. 00908, фактурисало услугу чишћења дивљих депонија на територији општине Сокобања у износу 999.922,23 динара, Општинска управа општине Сокобања је извршила пренос средстава у износу 900.000,00 динара, остатак у износу 99.922,33 динара није плаћен јавном предузећу.

Уз Извештај Пописна комисија доставља пописне листе.

Пописна комисија

1. Александра Покрајац – председник

2. Милена Ђорђевић – члан

3. Милан Панић-члан

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006), члана 10. став 8. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 33/2015 и 101/2018) и члана 21. Правилника о попису имовине и обавеза ("Сл. лист Општине Сокобања", број 34/2019), Комисија за попис финансијске имовне у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године доставља

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
о извршеном попису финансијске имовине за 2020. годину

Комисија за попис финансијске имовне у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовина за 2020. годину именована је решењем начелника Општинске управе општине Сокобања бр. 401-824-2/2020 од 27.11.2020. године у саставу:

1. Александра Покрајац-председник комисије,
2. Милена Ђорђевић-члан,
3. Милан Панић – члана.

Комисија је извршила попис од 04.01.2021. год. до 29.01.2021. године са стањем на дан 31.12.2020. године и о извршеном попису подноси следећи извештај:

ПОПИС БЛАГАЈНЕ И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Р.б.	Конто	Број и датум извода	Број рачуна	Назив рачуна	Износ (дин.)
1.	121111	315 од 31.12.2020.	840-0168640-63	ОПШТИНА СОКОБАЊА РН ЗА ИЗ. БУЏЕТА	87.582.485,76
2.	121219	9 од 31.12.2018.	840-2995740-55	ОПШ.СОКО.БУЏЕТ-ОБН.ФИСК.САЛЕ У СЕ	11,05
3.	121219	3 од 12.06.2019.	840-2955740-66	ОПШ.СОК.БУЏЕТ-СОЦ.ИНК-ГИЗ	7.854,82
4.	121219	10 од 30.12.2020.	840-4695741-21	О.У.СОКОБАЊА-УНОПС-ВОДА ЗА УЛАГ.	22.700,43
5.	121219	13 од 28.12.2020.	840-3019740-29	ОПШ.СОКОНАЊА-УНОПС – ЕУ-ПР.-ДОНАЦ	3.645.514,11

6.	121219	5 од 31.12.2020.	840-2878741-09	ОПШ.УПР. РАСЕЉЕНА ЛИЦА	131.094,74
7.	121219	6 од 31.12.2010.	840-4997741-98	ОПШТИНСКА УПРАВА СОКОБАЊА	395.153,28
8.	121219	18 од 11.12.2020.	840-3011740-70	ОПШ.УПРАВА СОКОБАЊА -БУЏЕТ – ЗИМ.	2.297.886,61
9.	121719	25 од 31.12.2010.	840-0749804-49	ОПШТИНА СОКОБАЊА-ДЕПОЗИТ	149.088,14

Пописна комисија

1. Александра Покрајац – председник _____

2. Милена Ђорђевић – члан _____

3. Милан Панић – члан _____

ПОПИС ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	111911	Капитал у домаћим јавним нефинан. предузећа	92.701.741,51	92.701.741,51		

ПОПИС ПОТРАЖИВАЊА

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	122111	Потраживања од купаца	1.618.069,33	1.618.069,33		
2.	122113	Спорна потраживања од купаца	3.189.078,10	3.189.078,10		
3.	122155	Потраживање од државних органа	793.741,12	793.741,12		
4.	122198	Остала краткорочна потраживања	324.056.562,16	324.056.562,16		

ПОПИС ДАТИХ АВАНСА

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	123211	Аванси за материјал	160.812,97	160.812,97		
2.	123231	Аванси за услуге	2.559.531,04	2.559.531,04		

ПОПИС АКТИВНИХ ВРЕМЕНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	131211	Остали неплаћени расходи	12.632.781,35	12.632.781,35		
2.	131212	Обрачунати неплаћени издаци	463.512,38	463.512,38		
3.	131312	Активна временска разграничења	907.504,26	907.504,26		

ПОПИС ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	231111	Обавезе за нето плате и додатке	3.029.946,96	3.029.946,96		
2.	231211	Обавезе за порез на плате	321.406,13	321.406,13		
3.	231311	Обавезе по основу доп. за ПИО	585.754,61	585.754,61		
4.	231411	Обавезе по основу доп. за здравство	215.474,01	215.474,01		
5.	231511	Обавезе по основу доп. за незапосленост	31.379,71	31.379,71		
6.	232111	Обавезе по основу нето накнаде запосленима	71.037,95	71.037,95		
7.	232211	Обавезе по основу пореза на накнаде запослен.	107,86	107,86		
8.	234111	Обавезе по основу доприноса за ПИО	518.559,28	518.559,28		
9.	234211	Обавезе за по основу доприноса за здрав.осиг.	232.224,37	232.224,37		
11.	237311	Обавезе по онову нето исплата за услуге по угов.	228.000,00	228.000,00		
12.	237411	Обавезе по онову пореза исплата за услуге по угов.	32.524,96	32.524,96		
13.	237511	Обавезе по основу доприноса за ПИО	45.534,95	45.534,95		

14.	237611	Обавезе за по основу доприноса за здрав.осиг.	16.750,36	16.750,36		
15.	237711	Обавезе по основу доп. за незапосленост	2.439,37	2.439,37		

ПОПИС ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА

Р.б.	Кonto	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	242119	Обавезе по основу субвенција јав.пр.	319.234,33	319.234,33		
2.	243311	Обавезе по основу теку.транс. ниво Репу.	3.886,38	3.886,38		

ПОПИС ОБАВЕЗА ИЗ ПОСЛОВАЊА

Р.б.	Кonto	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	251111	Примљени аванси	758.416,12	758.416,12		
2.	251211	Примљени депозити	149.088,14	149.088,14		
3.	252111	Обавезе према добављачима у земљи	7.442.032,50	7.442.032,50		

ПОПИС ПАСИВНИХ ВРЕМЕНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА

Р.б.	Кonto	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	291211	Плаћени аванси за набавку материјала	160.812,97			
2.	291213	Аванси за услуге куповину услуга	2.559.531,04			

3.	291311	Обрачунати ненаплаћени приходи	329.246.011,19			
4.	291312	Обрачуната ненап.прим. из продаје нефин.	411.439,52			

ПОПИС КАПИТАЛА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	311411	Дугорочна дом. финансијска имовина	92.701.741,51	92.701.741,51		

Р.б.	Конто	Опис	Књиговодсвено стање (дин.)	Стање по попису (дин.)	Мање	Више
1.	351151	Остала ванбилана актива	3.346.632,90	3.346.632,90		

Пописна комисија

1. Александра Покрајац – председник _____

2. Милена Ђорђевић – члан _____

3. Милан Панић – члан _____

САДРЖАЈ

Р.бр	Одлука	Страна
51	РЕШЕЊЕ о резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама на дан 31.12.2020. године	1-23
52	РЕШЕЊЕ о резултатима пописа финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине за 2020. годину	24-32