

Središnja komisija za popis

Školjić 15
51000 Rijeka

Tel: +385(51) 311-510
Fax: +385(51) 311-442

Urudžbeni broj: 300-13-16/05 - 31-00-01-14-1

Rijeka, 25. travnja 2016. godine

NADZORNI ODBOR
KD Autotrolej d.o.o.

Poštovani,

Temeljem Odluke prokuriste Društva br. 400-13-15/05-41-00-05-14-39-490 imenovana je Središnja komisija za popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, u sastavu:

1. Zoran Turčinov, predsjednik
2. Igor Pleše, član
3. Franko Ostarčević, član

Poštujući odredbe Zakona o računovodstvu čl. 11., Općeg poreznog zakona, HSFI-a, Središnja komisija za popis podnosi Nadzornom odboru zbirne rezultate obavljenog popisa s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika, a na osnovu izvješća svih popisnih komisija.

I. POPIS ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA, MATERIJALA, KORISNOG OTPADA I AMBALAŽE, INVESTICIJSKOG MATERIJALA, ZAŠTITNIH SREDSTAVA, SLUŽBENE ODJEĆE I SITNOG INVENTARA I ALATA, TE AUTOGUMA, ZRAČNICA, POJASEVA I AKUMULATORA

Popis navedenih zaliha u glavnom skladištu obavile su 2 komisije uz prisutnost skladištara (Mladen Babić, Dragomir Petrač, Nebojša Vukosavljević, Damir Marač i Ljiljana Troha Pleše) dana 18. – 19.12.2015. godine.

Izvršen je popis stvarnog stanja te usporedbom s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

KNJIŽNA VRIJEDNOST	VIŠAK	MANJAK	POPISANA VRIJEDNOST
2.991.753,92 kn	232,87 kn	-222,05 kn	2.991.764,74 kn

U Glavnom skladištu utvrđene su razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja kod sljedećeg materijala, i to:

1. Višak u iznosu od **232,87 kn** na sljedećim artiklima:

1.	716-0203000	Bakrene podloške fi 12 mm	0,85
2.	802-0598000	Remen harmonike man 312-322	1,00
3.	716-0002000	Spojnicica automatska fi 6 mm	16,94
4.	716-0007001	Spojnicica automatska t fi 6 mm	30,80
5.	801-0585000	Ručni kočni ventil man 240	1,00
6.	014-0188000	Zaštitna gumica plava fi-6 mm	2,40
7.	700-1881000	Stopica - ž 3.5/1.5-2.5	1,59
8.	700-0451000	Zakovica za izolaciju	42,00
9.	020-0110000	Autoosigurač ubodni 25 a	0,89
10.	039-0011000	Šipka čelična šesterokutna OK 19 mm	0,93
11.	108-0059000	Tkanina za sjedalo putnika	12,11
12.	049-0083000	Vijak matični m 8 x 120 mm	8,60
13.	049-0031000	Vijak matični m 10 x 150 mm	7,50
14.	049-0061000	Vijak udesni m 10 x 25 mm	7,74
15.	049-0060000	Vijak udesni m 10 x 20 mm	1,50
16.	049-0058000	Vijak udesni m 10 x 30 mm/zn/	30,40
17.	049-0025000	Vijak matični m 10 x 70 mm/zn/	6,60
18.	049-0059000	Vijak udesni m 10 x 35 mm	8,32
19.	049-0068000	Vijak udesni m 10 x 50 mm	1,28
20.	049-0029000	Vijak matični m 12 x 120 mm	2,60
21.	049-0033000	Vijak matični m 12 x 50 mm/zn/	9,27
22.	048-0003000	Vijak čelični 4,8 x 22 mm	0,12
23.	048-0010000	Vijak čelični 4,8 x 50 mm	0,19
24.	048-0006000	Vijak čelični 3,9 x 16 mm	2,30
25.	048-0013000	Vijak čelični 4,8 x 38 mm	1,33
26.	048-0012000	Vijak čelični 6,3 x 38 mm	8,60
27.	048-0016000	Vijak čelični 4,8 x 32 mm	3,74
28.	048-0009000	Vijak čelični 4,8 x 45 mm	2,66
29.	048-0014000	Vijak čelični 3,9 x 19 mm	0,70
30.	048-0020000	Vijak m 4 x 15 mm vijak za ručke namještaja	17,00
31.	048-0023000	Čelični vijak 4,2 x 32 lećasta glava	0,72
32.	056-0013000	Podloška elastična fi 10 mm	0,84
33.	055-0016000	Podloška široka fi 4 mm	0,35

Ukupno:

232,87

2. Ustanovljen je sveukupni **manjak** u ukupnom iznosu od **222,05 kn** na sljedećim artiklima:

1.	716-0208000	Bakrene podloške fi 22 mm	2,90
2.	716-0220000	Podloška s gumicom fi22	11,10
3.	700-0436000	Bravica bočnih poklopaca - mehanizam	48,00
4.	924-0040000	Markice za alat	0,80
5.	700-3547000	Prsten o ventila vrata	3,30
6.	716-0025001	Spojnicica fi15-PETERS	18,90
7.	802-0420000	ABS ventil 0 265 351 102 Bosch	1,00
8.	049-0015000	Vijak udesni M 8 x 50 mm Zn	10,38
9.	700-2012000	Žaruljica prekidača vrata - tastera vrata	14,00
10.	049-0055000	Vijak udesni m 6 x 16 mm	0,22
11.	014-0201000	Brojčane oznake za kablove 0-9	0,12
12.	507-0015000	Podloške diferencijala 1.00MM	56,96
13.	020-0053001	Autoosigurači ubodni 7,5 A	0,37
14.	052-0012000	Vijak upuštena glava M 8 X 35	2,17
15.	046-0010000	Vijak udesni M 5 x 50 mm..	0,38
16.	049-01150000	Vijak matični M 6 x 60mm - navoj 20mm	2,70
17.	051-0030000	Vijak imbus M 6 x 16 mm	2,00
18.	048-0017000	Vijak udesni M4 x 25mm	2,50
19.	050-0002000	Vijak upuštena glava M 5 x 20 mm	0,95
20.	049-0001000	Vijak udesni M 6 x 10 mm/Zn/	0,14
21.	049-0047000	Vijak udesni M 6 x 25 mm/Zn/	0,49
22.	046-0027000	Vijak M3 x 20 mm DIN 965 sa upuštenom glavom za križni izvijač	0,25
23.	049-0002000	Vijak matični M 6 x 45 mm/Zn/	3,35
24.	049-0051000	Vijak udesni M 6 x 40 mm	0,71
25.	049-0046000	Vijak udesni M 6 x 20 mm/Zn/	1,20
26.	049-0009000	Vijak udesni M 8 x 20 mm/Zn/	1,25
27.	049-0010000	Vijak udesni M 8 x 30 mm/Zn/	1,65
28.	049-0023000	Vijak matični M 10 x 40 mm /Zn/	1,55
29.	049-0032000	Vijak udesni M 12 x 35 mm/Zn/	2,31
30.	048-0015000	Vijak čelični 3,5 x 25 mm	7,15
31.	048-0007000	Vijak čelični 4,2 x 25 mm	1,43
32.	048-0001000	Vijak čelični 4,2 X 19 mm	0,30
33.	048-0004000	Vijak čelični 3,9 x 22 mm	0,54
34.	056-0014000	Podloška elastična fi 12 mm	0,97
35.	709-0040000	Plomba prednjeg poklopca	6,11
36.	700-3490000	Gumica kompresora ulja 10x3-FPM1-80	13,90
Ukupno:			222,05

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Višak u iznosu od 232,87 kn knjižiti u korist izvanrednih prihoda. Za manjak teretiti odgovornu osobu.

II. POPIS GORIVA, MAZIVA, AMBALAŽE I OTPADA

Na dan 30.12.2015. godine izvršen je popis goriva, maziva, ambalaže i otpada. Usporedbom stvarnog stanja zaliha s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

1. Sveukupni višak po inventuri u iznosu od **2.002,79 kn** na sljedećim artiklima:

1.	001-0011000	Wabcothyl	43,38
2.	002-0068002	Ulje na miner.bazi INA Super Turbo 15W40	66,24
3.	002-0074001	Mine.ulje za servouprav. INA ATF TASA	34,44
4.	002-0258000	Ulje INA Polar 68	2,11
5.	002-0278002	Ulje trans. GL-4 SAE 80W90 Rafinerija nafte Modriča	17,16
6.	002-0285001	Ulje za automat. mjenjače Total Fluide XLD FE	30,96
7.	002-0300002	Ulje Hipenol GTL 90 za diferencijal	8,56
8.	002-0316001	Ulje polusint. INA Super 2000 10W40	516,25
9.	002-0322002	Ulje za diferen. Gulf Gear DB 85W90	13,30
10.	002-0335003	AD Blue aditiv- Inokem d.o.o.	14,90
11.	002-0337000	INA Super 2009 SEA 10W40	19,66
12.	002-0342000	Castrol Enduron Plus 5W-30	234,77
13.	002-0344001	Hightec Antifreeze AN	66,75
14.	002-0348000	Mješav.antifriz-voda 1:1,5	202,51
15.	002-0353001	Ulje sint.:SAE 10W40 Petronas Uran.Ecosynth	39,81
16.	002-0354001	Ulje sintetič.:SAE 5W30 Petronas Uran.Daily LS	386,88
17.	002-0355000	Mješav.antifriz Parafllu-voda 1:1	85,57
18.	002-0359000	Ulje sint.SAE 5W30 po spec. Iveco 18-1804 TFE UR.FE5W30	78,00
19.	002-0369000	Antif.-Parafllu HT Standard 18-1830	91,54
20.	002-0371000	Mješ.antif. Parafllu ht-voda 1:1	50,00
Ukupno:			2.002,79

2. Ustanovljen je sveukupni manjak u ukupnom iznosu od **999,40 kn** na sljedećim artiklima:

1.	002-0351000	Ulje za autom.mjen ZF Tutela ATF 120	2,60
2.	002-0356000	Hidraol INA HD 46	4,75
3.	001-0001000	Eurodiesel BS	101,42
4.	001-0012000	Biodizel	890,63
Ukupno:			999,40

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Manjak Eurodiesela (101,42 kn) i Biodizela (890,63 kn) je unutar dopuštenih granica odstupanja.

Za preostali manjak od 7,35 kn teretiti odgovornu osobu. Višak u iznosu od 2.002,79 knjižiti u korist izvanrednih prihoda.

III. POPIS VRIJEDNOSNIH KUPONA I KARTICA ZA PONIŠTAVANJE U PRIRUČNIM SKLADIŠTIMA, NA PRODAJI PRETPLATNIH KARATA I NA BLAGAJNI

Popis je obavila jedna popisna komisija dana 31.12.2015. te je pregledom stanja vrijednosnih kupona, kartica za poništavanje i iskaznica u priručnim skladištima i na prodaji pretplatnih karata utvrđeno da zatečeno stanje odgovara knjigovodstvenom.

IV. POPIS AUTOGUMA U UPOTREBI, SKLADIŠTU I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI TE AKUMULATORA U UPOTREBI I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Popis je obavila jedna komisija. Komisija je popisala stvarno stanje akumulatora sa stanjem na dan 29.12.2015. i utvrdila da ono odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama, tj. **nema viškova i manjkova.**

Komisija je popisala i stvarno stanje auto guma sa stanjem na dan 29.12.2015. i utvrdila da ono ne odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama. Utvrđen je **višak** 2 auto gume i to 2 rezervne gume na garažnim brojevima 14 i 18, koje nemaju inventarnog broja te je potrebno iste obilježiti i provesti proceduru upisa u knjigovodstvenu evidenciju.

V. POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA U UPOTREBI I VAN UPOTREBE TE SITNOG INVENTARA I ALATA U UPOTREBI

Popis OSA u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata obavilo je sedam popisnih komisija .

Prilikom pregleda osnovnih sredstava u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata u upotrebi koji se nalazi na zaduženju Službi/Odsjeka/Odjela, komisije su uočile razlike između knjigovodstvenih evidencija i knjigovodstvenih stanja. Pozivajući se na Izvještaj o popisu za 2010. godinu, procijenjena vrijednost manjkova sredstava, koja više nemaju knjigovodstvenu vrijednost, određena je na način da su osnovna sredstva nabavljena prije 01.01.1992. god. procijenjena u visini od 0,5% nabavne vrijednosti, a osnovna sredstva nabavljena nakon 01.01.1992. god. u visini od 1% nabavne vrijednosti. Navedeni način predložilo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje tržišne cijene utvrđenih manjkova osnovnih sredstava koje je imenovano Odlukom Direktora 30/11 od 31.03.2011. godine.

Nastavno na navedeni način procjenjivanja vrijednosti manjkova Središnja komisija za popis predlaže da se uvede nova stopa procjene vrijednosti manjka sredstava koja više nemaju knjigovodstvenu vrijednost. Tako bi se sva sredstva nabavljena nakon 01.01.2002. godine procijenila u visini od 10% nabavne vrijednosti.

Manjak osnovnih sredstava koja još uvijek imaju knjigovodstvenu vrijednost procijeniti će se u visini iste.

Prilikom popisa osnovnih sredstava u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata u upotrebi komisije su utvrdile **manjak** sitnog inventara i alata u upotrebi prema osobnom zaduženju u iznosu od **49,28 kn.**

Tablica 3.

Alat i sitan inventar koji nije pronađen kod radnika						
Inv. broj	Naziv	Kol.	Radnik	Organizacijska jedinica	Datum nabave	Nabavna vrijednost
49016	Ključ zvijezda 21-23	1	Dragan Sarić	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
49018	Ključ zvijezda 25-28	1	Dragan Sarić	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
UKUPNO			Dragan Sarić			2,00
38063	Stolni škripac	1	Željko Rubinić	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
UKUPNO						1,00
45724	Fonendoskop slušalice	1	Bruno Kružić	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
UKUPNO			Bruno Kružić			1,00
26354	Ključ zvijezda 6-7	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26357	Ključ zvijezda 12-13	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26358	Ključ zvijezda 14-15	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26359	Ključ zvijezda 16-17	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26360	Ključ zvijezda 18-19	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26361	Ključ zvijezda 20-22	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26362	Ključ zvijezda 21-23	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26363	Ključ zvijezda 24-26	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26364	Ključ zvijezda 25-28	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26367	Ključ viličasti 8-9	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26369	Ključ viličasti 12-13	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26370	Ključ viličasti 14-15	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26371	Ključ viličasti 16-17	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26374	Ključ viličasti 21-23	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26375	Ključ viličasti 24-26	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26376	Ključ viličasti 25-28	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26378	Ključ zvijezda viličasti 6	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26379	Ključ zvijezda viličasti 7	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26380	Ključ zvijezda viličasti 8	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26381	Ključ zvijezda viličasti 9	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26384	Ključ zvijezda viličasti 12	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26386	Ključ zvijezda viličasti 14	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26387	Ključ zvijezda viličasti 15	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26388	Ključ zvijezda viličasti 16	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26392	Ključ zvijezda viličasti 20	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26395	Ključ zvijezda viličasti 23	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26396	Ključ zvijezda viličasti 24	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26397	Ključ zvijezda viličasti 26	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26399	Ključ zvijezda viličasti 28	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
26400	Ključ zvijezda viličasti 32	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
40667	Ključ imbus 3	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
40668	Ključ imbus 4	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
40669	Ključ imbus 5	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
40671	Ključ imbus 8	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
49222	Ključ viličasti 30-32	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
49223	Ključ viličasti 6-7	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
49224	Ključ viličasti 10-11	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
51281	Kliješta blitz	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	7,28
51733	Ključ imbus 10	1	Aldo Črnac	Grupa održavanja	1.1.1998	1,00
UKUPNO			Aldo Črnac			45,28
SVEUKUPNO						49,28

Prilikom popisa osnovnih sredstava u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata u upotrebi komisije su utvrdile **manjak** sitnog inventara i alata u upotrebi prema zaduženju službe u iznosu od **695,79 kn.**

Tablica 4.

Sredstva koja nisu pronađena po zaduženju Službe / Odjela / Odsjeka								
Inv. broj	Naziv	Kol.	Služba/Odjel/Odsjek	Organizacijska jedinica	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost	Prijedlog komisije (kn)
34988	Željezni ormar	1	Limarnica	Rijeka plus / Služba održavanja	31.12.1997	1,00	0,00	1,00
34989	Željezni ormar	1	Limarnica	Rijeka plus / Služba održavanja	31.12.1997	1,00	0,00	1,00
UKUPNO			Rijeka plus / Služba održavanja			2,00	0,00	2,00
33843	Mašina za spajanje podolita	1	Alatnica	Rijeka plus / Služba održavanja	1.1.1997	1,00	0,00	1,00
5722	Zračni odvijlač Chicago pneumatik	1	Alatnica	Rijeka plus / Služba održavanja	21.1.2004	5.050,00	0,00	505,00
UKUPNO			Rijeka plus / Služba održavanja			5.051,00	0,00	506,00
63438	Mjerač antifrizna	1	Prostorije KIV-a	KIV	31.5.2008	1.580,31	0,00	158,03
1902	Stol pisači	1	Prostorije KIV-a	KIV	1.1.1981	158,23	0,00	0,79
1915	Stolica	1	Prostorije KIV-a	KIV	1.1.1981	62,23	0,00	0,31
54924	Stalac za telefon	1	Prostorije KIV-a	KIV	31.12.1997	225,00	0,00	2,25
61234	Lanci za snijeg	1	Prostorije KIV-a	KIV	31.12.2005	246,41	0,00	24,64
UKUPNO			KD Autotrolej / Služba kontrole i pripreme održavanja / KIV			2.272,18	0,00	186,02
55280	Produžni kabel	1	Odjel za strateški razvoj i projekte	Odjel za strateški razvoj i projekte	1.1.1998	144,33	0,00	1,44
56278	Produžni kabe!	1	Odjel za strateški razvoj i projekte	Odjel za strateški razvoj i projekte	31.5.1999	32,33	0,00	0,32
UKUPNO			Poslovni sustavi / Odjel za strateški razvoj i projekte			176,66	0,00	1,77
SVEUKUPNO						7.501,84	0,00	695,79

Popisne komisije, po svim organizacijskim jedinicama, evidentirale su i višak sredstava po zaduženjima

Tablica 5.

Višak sredstava			
Inv. broj	Naziv	Kol.	Smještaj/zaduženje
61877	Spajalica za papir	1	Soba javne nabave
5049	Daktilo stolica	1	Soba grupe informacijskih tehnologija
3869	Daljinski upravljač	1	Minibus g.br. 209
3207	Pano za vozni red - stojeći	1	Matulji- centar
3210	Pano za vozni red - stojeći	1	Kraljevica-centar
2008	vješalica	1	Čekaona vozača Fiumara
5056	radio	1	Prometni punkt Delta
4384	stolica	1	Prometni punkt Delta
2018	ormar u WC-u	1	Prometni punkt Delta
1422	trokrilni ormar	1	Hodnik sl.prometa Školjić
2427	stol	1	Soba 8.-1.kat promet Školjić
5986	stolica	1	Soba kontejner vel.4 iza porte
2526	stolica	1	Soba kontejner vel.4 iza porte
1853	stol	1	Soba kontejner vel.UVA,UBA
4397	pisači stol	1	Soba poslovođe KIV-a
4389	stolica	1	Soba poslovođe KIV-a
3289	stolica	1	Soba poslovođe KIV-a
4992	stolica	1	Soba 5 -1k.hala KIV-a
2494	stolica	1	Soba 5 -1k.hala KIV-a
1764	vješalica	1	Soba 7 -1k.hala KIV-a
1583	stolica	1	Soba 8 -1k.hala KIV-a
4505	stolica	1	Soba 8 -1k.hala KIV-a

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Na utvrđeni manjak teretiti odgovorne osobe. Višak unijeti u knjigovodstvene evidencije.

VI. POPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RADNIKA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA, OSTALE AKTIVE I IZVORA SREDSTAVA, POPIS SUMNJIVIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA TE POPIS GOTOVINE I NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO-RAČUNIMA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Popis je obavila jedna popisna komisija te utvrdila sljedeće:

Stanje novčanih sredstava na žiro računima odgovara knjigovodstvenom stanju.

Popisom potraživanja od kupaca, radnika i drugih pravnih osoba, ostale aktive i izvora sredstava komisija je utvrdila da stvarno stanje odgovara stanju iskazanom u knjigovodstvu.

VII. POPIS NEDOVRŠENIH RADNIH NALOGA, NEDOVRŠENIH INVESTICIJA, NEUTROŠENIH MATERIJALA U RADIONICAMA, TUĐIH SREDSTAVA KOD NAS I NAŠIH KOD DRUGIH

Popis je obavila jedna popisna komisija koja je utvrdila da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

VIII. ZAKLJUČAK:

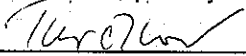
Redoviti godišnji popis sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o., sa stanjem na dan 31.12.2015., obavilo je ukupno 13 popisnih komisija iz svih dijelova procesa rada.

Središnja komisija predlaže da Rukovoditelji službi, Voditelji odsjeka i odjela i dalje poduzimaju radnje kako bi se evidencija imovine KD Autotrolej d.o.o. vodila što kvalitetnije, a u cilju odgovornijeg gospodarenja istom.

Središnja komisija za popis dostavlja Nadzornom odboru Društva skupni elaborat o obavljenom popisu s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika sa stanjem na dan 31.12.2015.

SREDIŠNJA KOMISIJA ZA POPIS


1. Zoran Turčinov, predsjednik



2. Igor Pleše, član

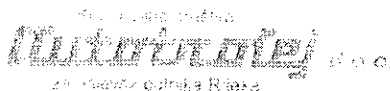


3. Franko Ostarčević, član



Prilog:

1. Prijedlog Stručnog povjerenstva o utvrđivanju cijene manjkova osnovnih sredstava.



Stručno povjerenstvo

Rijeka, 06.04.2011.

Predmet: Utvrđivanje tržišne cijene manjkova osnovnih sredstava

SREDIŠNJA KOMISIJA ZA POPIS

Odlukom Direktora broj 30/11., imenovano je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje tržišne cijene utvrđenih manjkova osnovnih sredstava.

Zadatak Stručnog povjerenstva je utvrđivanje tržišne cijene utvrđenih manjkova osnovnih sredstava, a prema Izvješću o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, na dan 31.12.2010.

Stručno povjerenstvo sastalo se dana 05. i 06. 04. 2011. i utvrdilo slijedeće:

Utvrđeni manjkovi po Inventuri odnose se na OS-a nabavljena uglavnom prije 20 i više godina. Budući da se manjkovi odnose na OS-a kakvih danas više nema na tržištu, procijenjena vrijednost manjkova određena je na način da su sredstva nabavljena prije 01.01.1992. godine procijenjena u visini od 0,5% nabavne vrijednosti, a sredstva nabavljena nakon 01.01.1992. godine u visini od 1% nabavne vrijednosti.

Prijedlozi Povjerenstva prikazani su u slijedećim tabelama:

Tabela br. 1

MANJAK PONIŠTIVAČA I DALJINSKIH UPRAVLJAČA U VOZILU

Red. br.	Inv.br.	God.nabave	Naziv	Nab.vrijednost (kn)	PRIJEDLOG POVJERENSTVA
1.	2833	1987	Poništivač karata	6.636,31	33,18
2.	3825	1991	Daljinski upravljač	4.264,54	21,32
3.	3845	1991	Daljinski upravljač	4.264,54	21,32
4.	3846	1991	Daljinski upravljač	4.264,54	21,32
UKUPNO SLUŽBA PROMETA				19.429,93	97,15

Tabela br.2

MANJAK U SOBI REFERENTA ZA OBRAČUN SATI I PROMETNE DOKUMENTACIJE

Red. br.	Inv.br.	God.nabave	Naziv	Nab.vrijednost (kn)	PRIJEDLOG POVJERENSTVA
1.	1957	1981	Fotelja	110,63	0,55
UKUPNO SLUŽBA PROMETA				110,63	0,55

Tabela br.3

POPIS OS-a KOJA NEDOSTAJU PO ZADUŽENJIMA SLUŽBI, ODJELA I RADNIKA, A NISU RASHODOVANA

Red. br.	Inv. br.	Naziv OS-a	Služba, Odjel, radnik kojem pripada	Kom.	Nabavna vrijednost	Godina nabave	PRIJEDLOG POVJERENSTVA
1	952	Pumpa za podmazivanje E 1	Dnevni servis	1	3.094,26	1973	15,47
2.	953	Pumpa za podmazivanje E 1	Dnevni servis	1	3.094,26	1973	15,47
3	4790	Termoakumulaciona peć	Dnevni servis	1	2.271,62	1996	22,72
UKUPNO DNEVNI SERVIS					8.460,14		53,66
1.	3515	Pneumatska blazina TBP	Gumarnica	1	1.306,52	1988	6,53
2	3562	Hidraulična preša	Gumarnica	1	1.191,61	1990	5,96
UKUPNO GUMARNICA					2.498,13		12,49
1.	917	Dizalica Hidraulična	Pogonsko održavanje	1	7.690,29	1981	38,45
2.	918	Dizalica za kanale 12 T	Pogonsko održavanje	1	6.117,90	1981	30,69
3	919	Dizalica za kanale 12 T	Pogonsko održavanje	1	5.376,25	1981	26,88
4.	958	Dizalica Hidraulična Gar	Pogonsko održavanje	1	2.075,55	1981	14,36
5.	1043	Dizalica stupna kanalna	Pogonsko održavanje	1	3.116,62	1989	15,58
6.	1222	Dizalica stupna	Pogonsko održavanje	1	2.048,11	1984	10,24
7.	1223	Dizalica stupna	Pogonsko održavanje	1	2.048,11	1984	10,24
8.	1224	Dizalica stupna	Pogonsko održavanje	1	2.048,11	1984	10,24
9	1225	Dizalica stupna	Pogonsko održavanje	1	2.048,11	1984	10,24
10.	1226	Dizalica stupna	Pogonsko održavanje	1	2.048,11	1984	10,24
11	4423	Dizalica Hidraulična za kanal	Pogonsko održavanje	1	11.628,58	1993	116,29
12	3493	VMPD 200/100 Moto Pneum	Pogonsko održavanje	1	5.920,16	1989	29,60
13	4424	Dizalica Hidraulična za kanal	Pogonsko održavanje	1	11.628,58	1993	116,29
14.	5539	Baterijska bušilica De Wal	Pogonsko održavanje	1	2.804,00	2002	400,00
UKUPNO POGONSKO					67.400,46		839,27
1.	4332	Áparat za toplo pranje	Pratište	1	39.977,09	1992	399,77
2.	2322	Hvataljke za motore FAP	Remontna hala	1	1.665,00	1985	9,33
3.	2376	Hvataljke za motore TAM	Remontna hala	1	4.951,85	1986	24,91
UKUPNO REMONT					46.623,94		434,01
1.	2683	Cirkulaciona pumpa tip CL	Kotlovnica	1	6.893,05	1986	34,47
2.	2684	Cirkulaciona pumpa tip CL	Kotlovnica	1	6.893,05	1986	34,47
UKUPNO KOTLOVNICA					13.786,10		68,93
UKUPNO SLUŽBA ODRŽAVANJA					138.968,79		1.408,35

Tabela br.4

MANJAK SITNOG INVENTARA U SLUŽBI ODRŽAVANJA

Inv.br.	Služba	Naziv	kom	Nabavna vrij.	Godina nabave	PRIJEDLOG POVJERENSTVA
21522	Pogonsko održavanje	Križna poluga	1	1,00	1998.	0,01
61703	Periodični servis	Ključ usadni 41 3/4	1	278,8	2006.	2,79
UKUPNO SLUŽBA ODRŽAVANJA				279,8		2,80

Tabela br. 5

MANJAK SITNOG INVENTARA U SLUŽBI PROMETA

Inv.br.	Služba	Naziv	kom	Nabavna vrij.	Godina nabave	PRIJEDLOG POVJERENSTVA
55892	Soba ref.za ob.sali rada i bod (bivša)-Mikulić	Filter za monitor	1	397,00	1998.	3,97
55893	Soba ref.za ob.sali rada i bod (bivša)-Mikulić	Filter za monitor	1	397,00	1998.	3,97
48547	Soba gl.ref.za raspored vozača (bivša)-Mičetić	Stolni kalkulator	1	13,90	1998.	0,14
55894	Soba gl.ref.za raspored vozača (bivša)-Mičetić	Filter za monitor	1	397,00	1998.	3,97
58473	Soba gl.ref.za raspored vozača (bivša)-Mičetić	Spajalica	1	84,70	1998.	0,85
30171	Soba Prometnog ureda u Opatiji (bivša)	Kalolifer	1	1,00	1998.	0,01
55891	Soba dispečera-Fiumara	Filter za monitor	1	397,00	1998.	3,97
UKUPNO SLUŽBA PROMETA				1.687,60		16,88

Povjerenstvo:

1. Elvira Jelenović, predsjednica

2. Senka Smiljan, član

3. Dragan Putica, član

4. Jadranka Štifanić, član

5. Marinko Čargonja, član

6. Elvie Barić, član

7. Denis Iskra, član

8. Sanjin Vidić, član

Dostaviti:
- Direktor